



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

## สารบัญ

	หน้า	
<b>ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ</b>		
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	3	
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	16	
3. ปัจจัยความเสี่ยง	27	
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	33	
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	36	
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	37	
<b>ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ</b>		
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	50	
8. โครงสร้างการจัดการ	55	
9. การกำกับดูแลกิจการ	72	
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	113	
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	122	
12. รายการระหว่างกัน	129	
<b>ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน</b>		
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	133	
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	154	
<b>การรับรองความถูกต้องของข้อมูล</b>	<b>157</b>	
<b>เอกสารแนบ</b>		
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมและ เลขานุการบริษัท	166
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	189
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท	190
เอกสารแนบอื่น	รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน	191
	แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี	192
	รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	194
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	197

## ส่วนที่ 1

### การประกอบธุรกิจ

#### 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ทิปกั๊ออสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ ปี 2522 ปัจจุบันบริษัทฯ บริษัทย่อย กิจกรรมร่วมค้าและบริษัทร่วม (“กลุ่มบริษัทฯ”) เป็นผู้ดำเนินการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยสำหรับนำไปใช้ในการก่อสร้างถนน และซ่อมบำรุงผิวการจราจร ทางยกระดับ ผิวทางวิ่งขึ้นลงของสนามบิน ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกลุ่มบริษัทฯ ยังได้ส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังผู้นำเข้าและผู้รับเหมาก่อสร้างและซ่อมบำรุงถนนในทวีปแอฟริกา โอเชียเนีย และอเมริกาเหนือ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมัน (Non Asphalt Products) เช่น Naphtha, Gas Oil, Fuel Oil ที่ได้จากโรงกลั่นยางมะตอยให้แก่ผู้ค้ายางมะตอย ผู้รับเหมาในประเทศไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย ในช่วงปลายปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าสู่ธุรกิจก่อสร้างและซ่อมบำรุงถนนโดยเข้าซื้อหุ้นสามัญจำนวนร้อยละ 25 จากบริษัทผู้รับเหมาไทยและบริษัทย่อยซึ่งมีความชำนาญในการซ่อมบำรุงและสร้างแบบพิเศษ ทั้งผิวถนน ทางยกระดับ และผิวทางวิ่งขึ้นลงของสนามบิน

จากความร่วมมือกับ บริษัท Colas S.A. ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของโลกในการก่อสร้าง และซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานของระบบคมนาคม จากฝรั่งเศสซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายหนึ่งของบริษัทฯ ทำให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ยางมะตอยคุณภาพสูงและนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

#### ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2522 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 12 ล้านบาท โดยกลุ่มตระกูล “ทรัพย์สาคร” เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแอสฟัลต์อิมัลชัน (Asphalt Emulsion) หรือเรียกว่า “ยางมะตอยน้ำ” สำหรับใช้สร้างทางและซ่อมบำรุงผิวทางหลวงและผิวจราจรด้วยกำลังการผลิตเริ่มต้น 60,000 ตันต่อปี ภายใต้ชื่อ “บริษัท ทิปกั๊อ จำกัด” ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ทิปกั๊ออิมัลชัน จำกัด” และ “บริษัท ทิปกั๊ออสฟัลท์ จำกัด” ตามลำดับ โดยบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตยางมะตอยน้ำรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 และผลิตภัณฑ์แอสฟัลท์ทุกชนิดได้รับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2535 ทะเบียนเลขที่ 0107535000044 (เดิม บมจ.37) โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 500 ล้านบาท และเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ทิปกั๊ออสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)”

ในปี 2543 บริษัท โคลาส เอสเอ ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจก่อสร้างและบำรุงถนนในประเทศฝรั่งเศส เข้ามาร่วมถือหุ้นในสัดส่วนปัจจุบันร้อยละ 31.599 ทำให้บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นหลัก 2 กลุ่ม คือ บริษัท โคลาส เอสเอ และ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันบริษัทฯ มีการประกอบธุรกิจในกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางมะตอย กลุ่มธุรกิจเรือ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่น กลุ่มบริษัทย่อยในจีนและกัมพูชา

### 1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ในการดำเนินงาน

พันธกิจ : เราคือผู้นำในธุรกิจด้านยางมะตอยแบบครบวงจรและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมให้ได้ 6 ล้านตัน ใน 5 ทวีปหลัก ภายในปี 2563 และให้ความสำคัญต่อการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน

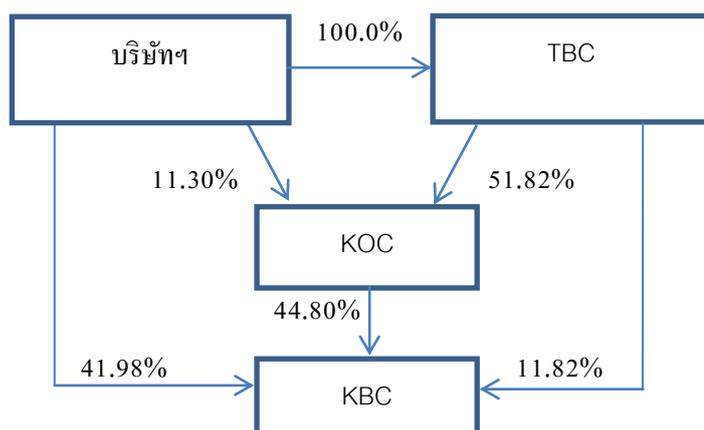
### 1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

13 มกราคม 2558 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของการถือหุ้นในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทฯ ตามรายละเอียด ดังนี้

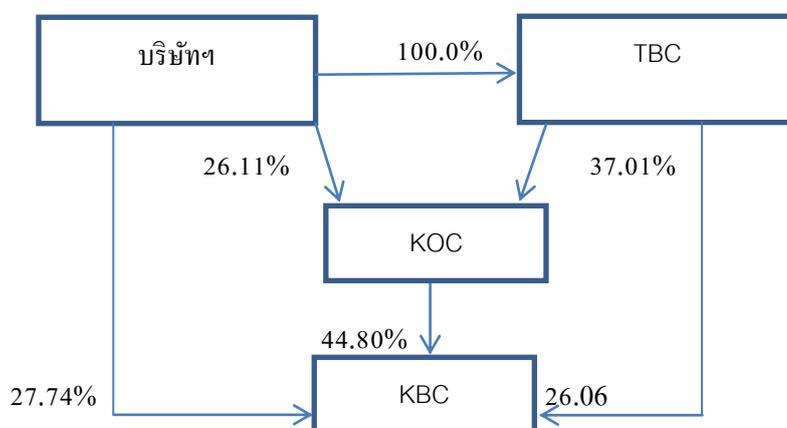
1. บริษัทได้จำหน่ายและซื้อหุ้นจากบริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด “TBC” หลังจากการจำหน่ายและซื้อหุ้นจาก TBC บริษัทฯมีสัดส่วนการถือหุ้นใน Kemaman Oil Sdn Bhd (“KOC”) เท่ากับ 26.11% และสัดส่วนการถือหุ้นใน Kemaman Bitumen Sdn Bhd (“KBC”) เท่ากับ 27.74% ส่วน TBC มีสัดส่วนการถือหุ้นใน KOC เท่ากับ 37.01% และสัดส่วนการถือหุ้นใน KBC เท่ากับ 26.06% การปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัทฯมีวัตถุประสงค์เพื่อการจำหน่ายเงินลงทุนในอนาคต
2. รายการที่เกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้นเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยซึ่งถือหุ้นโดยบริษัทฯ 100% ทั้ง KBC และ KOC ยังคงเป็นบริษัทย่อยซึ่งถือหุ้นโดยบริษัทฯ 100%

### 3. โครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังการเปลี่ยนสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้

#### ก่อนการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น



#### หลังการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น



มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558 เมื่อ 7 เมษายน 2558 มีดังต่อไปนี้

- อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงิน 153.42 ล้านบาท ในวันที่ 29 เมษายน 2558
- อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ให้เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งจะส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากเดิม 172,123,329 หุ้น เป็น 1,721,233,290 หุ้นและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ

## จากเดิม

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	จำนวน	1,721,233,290	บาท	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสองแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบบาท)
หุ้นสามัญ	จำนวน	172,123,329	หุ้น	(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ		10	บาท	(สิบบาท)”

## เป็น

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	จำนวน	1,721,233,290	บาท	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสองแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบบาท)
หุ้นสามัญ	จำนวน	1,721,233,290	หุ้น	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสองแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบบาท)”
มูลค่าหุ้นละ		1	บาท	(หนึ่งบาท)

ซึ่งส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงอัตราและราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงาน (ESOP) เปลี่ยนแปลงดังนี้

ชื่อย่อหลักทรัพย์	ราคาใช้สิทธิเดิม (บาทต่อหุ้น)	ราคาใช้สิทธิใหม่ (บาทต่อหุ้น)	อัตรากำไรใช้สิทธิเดิม (สิทธิต่อหุ้น)	อัตรากำไรใช้สิทธิใหม่ (สิทธิต่อหุ้น)
ESOP-W1	62.19	6.219	1:1	1:10
ESOP-W2	49.13	4.913	1:1	1:10
ESOP-W3	53.06	5.306	1:1	1:10
ESOP-W4	49.41	4.941	1:1	1:10

- อนุมัติลดทุนจดทะเบียนจาก 1,721,233,290 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,566,735,570 บาท โดยลดหุ้นสามัญ จำนวน 154,497,720 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท จากการสำรองหุ้นสามัญไว้คงเหลือจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TASCOW3 และการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ESOP-W1 ESOP-W2 และ ESOP-W3

	จำนวนหุ้นที่ลดลง
TASCOW3 (หมดอายุ)	152,537,720
ESOP-W1	616,000
ESOP-W2	629,000
ESOP-W3	715,000
รวม	154,497,720

และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

จากเดิม

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	จำนวน	1,721,233,290	บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสองแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบบาท)
	หุ้นสามัญ	จำนวน	1,721,233,290	หุ้น (หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสองแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบบาท)
	มูลค่าหุ้นละ		1	บาท (หนึ่งบาท) ”

เป็น

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	จำนวน	1,566,735,570	บาท (หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาท)
	หุ้นสามัญ	จำนวน	1,566,735,570	หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาท)
	มูลค่าหุ้นละ		1	บาท (หนึ่งบาท) ”

- อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 12,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,566,735,570 บาท เป็นจำนวนทุนจดทะเบียนใหม่ 1,578,735,570 บาท โดยการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 12,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท สำหรับโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาวงวดที่ 5 (ESOP-W5) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

จากเดิม

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	จำนวน	1,566,735,570	บาท (หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบหกล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาท)
	หุ้นสามัญ	จำนวน	1,566,735,570	หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบหกล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ		1	บาท (หนึ่งบาท) ”

เป็น

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	จำนวน	1,578,735,570	บาท (หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาท)
	หุ้นสามัญ	จำนวน	1,578,735,570	หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ		1	บาท (หนึ่งบาท) ”

- อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 12,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญในแผนค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว วงคที่ 5 (ESOP-W5)
- อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 9 (2) เรื่อง การถือหุ้นสามัญโดยคนต่างด้าว

จากเดิม

“ข้อ 9 (2) “คนต่างด้าวอาจได้มาซึ่งหุ้นสามัญใหม่เกินกว่าอัตราจำกัดที่กำหนดใน (1) ของข้อบังคับข้อนี้ได้อีกไม่เกินร้อยละ 5.5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทในขณะนั้นๆ โดยการ行使สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายโดยบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นและพนักงาน ตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 และครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 รวมถึงการได้รับหุ้นปันผลหรือหุ้นสามัญใหม่ที่ได้ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญซึ่งได้หุ้นมาจากการ行使สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ตามใบสำคัญแสดงสิทธิตาม (2) ของข้อบังคับข้อนี้”

เป็น

“ข้อ 9 (2) “คนต่างด้าวอาจได้มาซึ่งหุ้นสามัญใหม่เกินกว่าอัตราจำกัดที่กำหนดใน (1) ของข้อบังคับข้อนี้ได้อีกไม่เกินร้อยละ 5.5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทในขณะนั้น ๆ โดยการ行使สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายโดยบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นและพนักงาน ตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 และครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 รวมถึงการได้รับหุ้นปันผลหรือหุ้นสามัญใหม่ที่ได้ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญซึ่งได้หุ้นมาจากการ行使สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ตามใบสำคัญแสดงสิทธิตาม (2) ของข้อบังคับข้อนี้”

## 13 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทมีมติดังนี้

- อนุมัติพันธกิจ/วิสัยทัศน์ ปี 2563 และกลยุทธ์หลักขององค์กร
- อนุมัติแต่งตั้งกรรมการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการบริษัท

## มติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 มีมติดังนี้

- แต่งตั้งนายชายน้อย เพื่อนโกสุม เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนนายอุกส์ เอ็มมานูเอล มารี เดอซองส์ เดอแซงต์-เลเซอร์ กรรมการบริษัทฯ ซึ่งลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป
- อนุมัติแต่งตั้ง นายชนพล เหล่าศิริพงศ์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท
- อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จำนวน 1,542,931,070 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 462,879,321 บาท ในวันที่ 10 กันยายน 2558

## มติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 มีมติดังนี้

- มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลโดยจ่ายจากกำไรสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จำนวน 1,543,850,070 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 308,770,014 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2558
- อนุมัติการต่ออายุประกันความผิดทางธุรกิจสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (D&O)
- เสนอการเข้าซื้อหุ้นในธุรกิจยางมะตอยและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง จากบริษัท Colas S.A. ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2559 และเสนอแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ แอปเพิล เวลธ์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
- บริษัทฯ ได้จ้างบริษัท Fitch Ratings ให้เข้าทำการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวที่ A- (tha) จากเดิม BBB+(tha) และอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินในระยะสั้นที่ F2(thu)

## มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อ วันที่ 5 มกราคม 2559 มีมติดังนี้

- การเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,578,735,570 บาท เป็น 1,579,343,570 บาท มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท สำหรับรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิของพนักงานตามโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว ESOP-W1 และ ESOP-W2 เนื่องจากมีการลดหุ้นสามัญจากการรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิของพนักงาน ESOP-W1 และ ESOP-W2 เกินไป 101,000 หุ้น ลดเกินไป 507,000 หุ้น ตามลำดับ จึงต้องเพิ่มหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิจำนวน 608,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

“ข้อ 4.ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,579,343,570 บาท	(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	1,579,343,570 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ จำนวน	1,579,343,570 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

- อนุมัติการให้บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทต่าง ๆ รวม 5 บริษัท (“บริษัทเป้าหมาย”) จากโคลาส เอส.เอ. ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่ปิดสมุดทะเบียนล่าสุด

ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติพันธกิจและวิสัยทัศน์สำหรับปี 2563 โดยพันธกิจใหม่คือ “เราคือผู้นำในธุรกิจยางมะตอยแบบครบวงจรและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล” และวิสัยทัศน์ใหม่คือ “มุ่งมั่นสู่การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมให้ได้ 6 ล้านตัน ใน 5 ทวีปหลัก ภายในปี 2563 และให้ความสำคัญต่อการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน” ทั้งนี้ หนึ่งในกลยุทธ์หลักเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์สำหรับปี 2563 คือ การขยายธุรกิจยางมะตอยปัจจุบันไปยังประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโตและที่บริษัทฯ ได้มีการทำธุรกิจยางมะตอยอยู่แล้ว ตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าซื้อธุรกิจยางมะตอยและธุรกิจที่เกี่ยวข้องจำนวน 8 บริษัท ในประเทศไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ จาก Colas S.A. เป็นจำนวนเงิน 61.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ 8 บริษัทดังกล่าวเกี่ยวข้องกับธุรกิจการขยายยางมะตอย (ทั้งขายปลีกและขายส่ง) รวมถึงเรือขนส่งยางมะตอย การเข้าซื้อธุรกิจดังกล่าวทำให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มยอดขายยางมะตอยอีกราว 300,000 ตันในประเทศเวียดนามและอินโดนีเซียในทันที ซึ่งทั้งสองประเทศนี้เป็นประเทศที่มีการเติบโตอย่างมาก

- อนุมัติการให้บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทต่าง ๆ รวม 5 บริษัท (“บริษัทเป้าหมาย”) จากโคลาส เอส.เอ. ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่ปิดสมุดทะเบียนล่าสุด โดยมีรายละเอียดข้างล่าง

## - รายละเอียดของการเข้าซื้อธุรกิจยางมะตอยและธุรกิจที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

ผู้ซื้อ	บริษัทเป้าหมาย	สัดส่วนการเข้าซื้อ	มูลค่าหุ้นสามัญ (ล้านบาทสหรัฐ)	มูลค่าเงินให้กู้ยืม (ล้านบาทสหรัฐ)
<b>ธุรกิจยางมะตอย</b>				
บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย	บริษัท เรย์โคลแอสฟัลท์จำกัด ("Raycol")	38	7.00	
	PT Asphalt Bangun Sarana ("ABS") <sup>1/</sup>	100	9.50	
	Highway Resources Pte Ltd. ("HR") <sup>2/</sup>	100	20.0	
<b>ธุรกิจเรือ</b>				
บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย	AD Shipping Pte Ltd. ("ADS")	100	12.0	4.5
	Reta Link Pte Ltd. ("RTL")	100	0.8	8.0
	<b>รวม</b>		<b>49.3</b>	<b>12.5</b>

1/ ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน PT Saranaraya Reka Cipta ("SRC") และร้อยละ 49 ใน PT Sarana Distribusi Aspal Nusantara ("SDAN")

2/ ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัทขายยางมะตอยในเวียดนาม Asphalt Distribution ("ADCo")

- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ได้อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญ ร้อยละ 38 ในบริษัท Raycol Asphalt Co., Ltd. (RY) ร้อยละ 99.98 ในบริษัท PT Asphalt Bangun Sarana (ABS) และร้อยละ 100 ในบริษัท Highway Resources Pte Ltd. (HR) บริษัท AD Shipping Pte Ltd. (ADS) และบริษัท Reta Link Pte Ltd. (RTL)
- มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทิปกั๊ออสฟัลท์ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 อนุมัติแต่งตั้ง นายชายน้อย เพื่อน โกลุม กรรมการอิสระเข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท และนายโก บัน เฮ็ง กรรมการอิสระเข้าดำรงตำแหน่งรองประธาน กรรมการบริษัท แทนประธานกรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริษัทที่ครบวาระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
- มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2559 ในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงิน 617.58 ล้านบาท สำหรับรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 3 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 4 มีนาคม 2559 จ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2559
- นายนิพนธ์ สุทธิชัย กรรมการอิสระ ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคุณพีรศิลป์ สุขผลศิริ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบแทน

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 มติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 23 สิงหาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท จำนวน 1,552,561,070 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 465,768,321 บาท จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 2 กันยายน 2559
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติอนุมัติให้เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไทยสเลอรี ซิล จำกัด จำนวน 1,243,334 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท ในราคาหุ้นละ 181.00 บาท (มูลค่ารวม 225,043,454 บาท) คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 25 ของบริษัท ไทยสเลอรี ซิล จำกัด
- มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.6 บาท รวมเป็นเงิน 932.34 ล้านบาท ในวันที่ 28 เมษายน 2560
- มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 อนุมัติ แก่ไขนโยบายการจ่ายปันผล

จาก

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต

เป็น

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 มีมติดังนี้

- อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรก 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยจ่ายจากกำไรสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.3 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 468,206,871 บาท จากหุ้นจำนวน 1,560,689,570 หุ้น ในวันที่ 6 กันยายน 2560
- อนุมัติให้ลงทุนจำนวน 1.88 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (63.92 ล้านบาท) ในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ ชื่อ Tipco Asphalt (Lao) Company Limited กับบริษัท Seneoudom Company Limited เพื่อผลิตและจัด

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยน้ำและยางมะตอยชนิดอื่น ๆ ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 75:25 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 20,500 ล้านบาท (2.5 ล้านเหรียญสหรัฐ)

- อนุมัติการซื้อหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 67,000,000 หุ้น คิดเป็น 67,000,000 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง ของบริษัท TASC0 International (Hong Kong) Ltd. (“TIH”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อใช้สำหรับการขยายกิจการในอนาคต โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 หลังการเพิ่มทุน ทุนจดทะเบียน 97,966,000 (ดอลลาร์ฮ่องกง) จำนวน 97,966,000 หุ้น
- 10 ต.ค. 60 บริษัทฯ เพิ่มทุนในบริษัท Pacific Bitumen Shipping Pte.Ltd (PBS) สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมสำหรับกิจการ เป็นทุนจดทะเบียน จาก 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 39,500 ดอลลาร์สหรัฐ ถือหุ้นร้อยละ 100

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 มีมติดังนี้

- อนุมัติเปลี่ยนสัญลักษณ์ของบริษัทฯ (Logo) ดังนี้

ปัจจุบัน	ใหม่
	

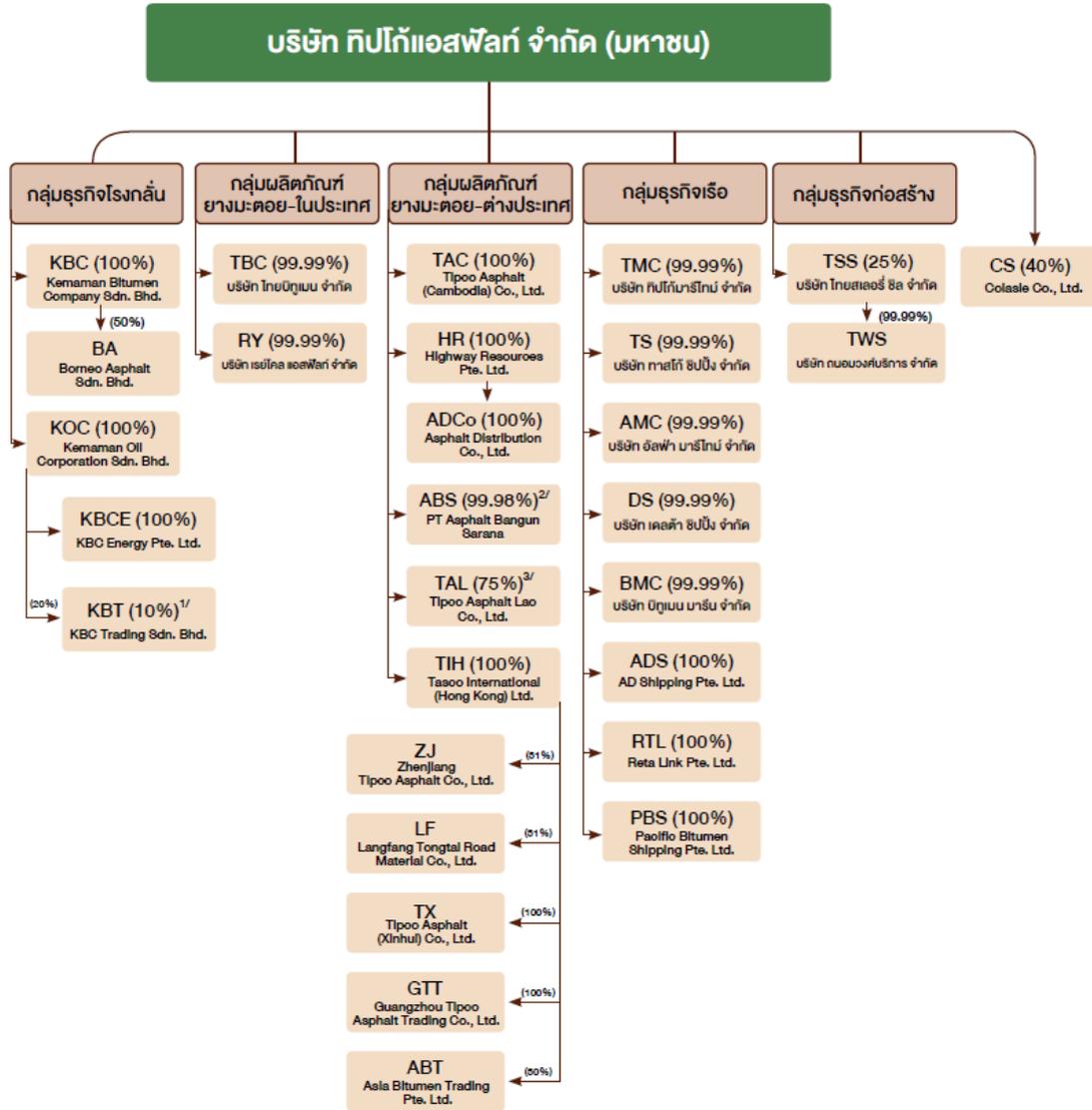
คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2561

- อนุมัติให้ลงทุนจำนวนไม่เกิน 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (150 ล้านเปโซฟิลิปปินส์ หรือ 100 ล้านบาท) ในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 40/40/20 ในประเทศฟิลิปปินส์ระหว่าง บริษัทฯหรือหนึ่งในบริษัทย่อยของบริษัทฯ, บริษัท Phoenix Petroleum Philippines, Inc. และบริษัท Philasphalt Development Corporation ดังรายละเอียดต่อไปนี้

วันที่จดทะเบียน	:	ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2561
ชื่อบริษัทร่วมทุนใหม่	:	Phoenix Asphalt Philippines Inc.
โครงสร้างการถือหุ้นบริษัท	:	บริษัทฯหรือหนึ่งในบริษัทย่อยของบริษัทฯ 40 % Phoenix Petroleum Philippines Inc. 40 % Philasphalt Development Corporation 20%
ทุนจดทะเบียน	:	ไม่น้อยกว่า 5.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (183 ล้านเปโซฟิลิปปินส์ หรือ 275 ล้านบาท)
ลักษณะธุรกิจ	:	ทำการตลาดและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยน้ำ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยางมะตอยในประเทศฟิลิปปินส์
แหล่งเงินทุน	:	เงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท
วัตถุประสงค์ของการลงทุน	:	เพื่อจัดจำหน่ายยางมะตอยในประเทศฟิลิปปินส์ โดยอาศัยความเชี่ยวชาญด้านยางมะตอยของบริษัทฯ และความแข็งแกร่งด้านการขาย การตลาด และการจัดจำหน่ายของ บริษัท Phoenix Petroleum Philippines Inc. และบริษัท Philasphalt Development Corporation

- แต่งตั้งนางสาวลักขณา ทรัพย์สาครเป็นประธานกรรมการบริษัทฯ แทนนายชายน้อย เพื่อนโกสุม และแต่งตั้งนายชายน้อย เพื่อนโกสุมเป็นรองประธานกรรมการบริษัทฯ แทนนายโก บัน เฮ็ง (Mr. Koh Ban Heng) โดยมีวาระ 2 ปี และมีผลตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ขณะที่นายโก บัน เฮ็ง ยังคงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป
- นาย แจ็คส์ ลีออสท์ (Mr. Jacques Leost) กรรมการของบริษัทฯ ขอลาออกโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

### 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



1/ บริษัท KBC Trading Sdn. Bhd. (KBT) ถือหุ้นส่วนน้อยละ: 20 โดยบริษัท Kemaman Oil Corporation Sdn. Bhd. (KOC) และร้อยละ: 10 โดยบริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2/ บริษัท PT Asphalt Bangun Sarana (ABS) ถือหุ้นส่วนน้อยละ: 100 ในบริษัท PT Saranaraya Reka Cipta (SRC) และร้อยละ: 49 ในบริษัท PT Sarana Distribusi Aspal Nusantara (SDAN)

3/ Tipco Asphalt Lao Co., Ltd. ได้ถูกจัดตั้งวันที่ 12 มกราคม 2561

## 1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ มี 2 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) และครอบครัวทรัพย์สินศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทฯ และกลุ่มที่สองคือ บริษัท โคลาส ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของโลกในการก่อสร้าง และซ่อมบำรุง โครงสร้างพื้นฐานของระบบคมนาคมจากประเทศฝรั่งเศส บริษัท โคลาส ได้กลายมาเป็นผู้ถือหุ้นในปี 2543 โดยถือหุ้น จำ นวนร้อยละ 22.7 ปัจจุบัน ได้ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 31.407 จากการที่บริษัทฯ ได้ทำสัญญา กับบริษัท โคลาส ในการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค บริษัทฯ ได้รับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ยางมะตอยอย่างไม่มีขีดจำกัด ซึ่งรวมถึงการเข้าถึงข้อมูลของศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ประเทศฝรั่งเศส และสูตรการผลิตของผลิตภัณฑ์พิเศษและเทคนิคการใช้งานต่าง ๆ

## 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

### โครงสร้างรายได้

ในปี 2560 รายได้ที่ตกลงนั้นสอดคล้องกับราคาน้ำมันดิบที่ตกลง โดยร้อยละ 97.46 ของรายได้ทั้งหมดเป็นรายได้จากผลิตภัณฑ์ยางมะตอย และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเลียม สัดส่วนของยอดขายยางมะตอยในประเทศและต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.64 และร้อยละ 74.36 ของยอดขายรวมทั้งหมดตามลำดับ

เมื่อมองภาพรวมงบการเงินรวมของบริษัทฯ เปรียบเทียบระหว่างปี 2558 2559 และ 2560 รายได้ของแต่ละบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

สายผลิตภัณฑ์ / กลุ่มธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ร้อยละ	2558		2559		2560	
		ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
<b>1. ธุรกิจยางมะตอยและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเลียม</b>							
บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	-	29,395.99	78.41	16,514.95	67.97	19,729.08	68.40
บริษัท ไทยนิทุมเนน จำกัด	99.99	2,006.49	5.35	1,576.98	6.49	1,648.25	5.71
บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จำกัด	99.99	970.83	2.59	745.38	3.07	912.95	3.17
Tipco Asphalt (Cambodia) Co., Ltd.	100.00	745.24	1.99	420.56	1.73	702.61	2.44
KOC และ KBC และบริษัทย่อย	100.00	2,267.75	6.05	907.14	3.73	1,308.07	4.53
TIH และบริษัทย่อย	100.00	1,684.68	4.49	1,566.25	6.45	1,002.61	3.48
Highway Resources Pte Ltd. และบริษัทย่อย	100.00	-	-	1,148.78	4.72	1,448.29	5.02
PT Asphalt Bangun Sarana และบริษัทย่อย	99.98	-	-	891.88	3.67	1,357.71	4.71
<b>รวม</b>		<b>37,070.98</b>	<b>98.88</b>	<b>23,771.92</b>	<b>97.83</b>	<b>28,109.57</b>	<b>97.46</b>

สายผลิตภัณฑ์ / กลุ่มธุรกิจ	สัดส่วน การถือหุ้นของ บริษัทฯ ร้อยละ	2558		2559		2560	
		ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
<b>2. กลุ่มธุรกิจเรือ</b>							
บริษัท ทีพีซีวีเอ็ม จำกัด	99.99	45.00	0.12	68.26	0.28	60.70	0.21
บริษัท เคนด้าชิปปิง จำกัด	99.99	433.78	1.16	710.76	2.93	458.37	1.59
บริษัท อัลฟามารี จำกัด	99.99	259.87	0.69	249.90	1.03	238.32	0.82
บริษัท บีทูเมนมารีน จำกัด	99.99	209.17	0.56	324.52	1.34	253.35	0.88
บริษัท ทาสโก้ ชิปปิง จำกัด	99.99	340.94	0.91	341.95	1.41	274.56	0.95
AD Shipping Pte. Ltd.	100.00	-	-	124.34	0.51	96.94	0.33
Reta Link Pte. Ltd.	100.00	-	-	78.03	0.32	62.62	0.22
Pacific Bitumen Shipping Pte. Ltd.	100.00	-	-	-	-	51.04	0.18
หัก รายการระหว่างกัน		(1,222.97)	(3.26)	(1,631.91)	(6.72)	(1,345.14)	(4.66)
<b>รวม</b>		<b>65.79</b>	<b>0.18</b>	<b>265.85</b>	<b>1.09</b>	<b>150.76</b>	<b>0.52</b>
รายได้จากการขายและบริการ		37,136.77	99.06	24,037.77	98.93	28,260.33	97.98
รายได้อื่นๆ		355.53	0.94	256.98	1.06	582.13	2.02
<b>รวมรายได้ทั้งหมด</b>		<b>37,492.30</b>	<b>100.00</b>	<b>24,294.75</b>	<b>100.00</b>	<b>28,842.46</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ: ไม่รวมส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม

## 2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท

- ยางมะตอยเอซีหรือแอสฟัลท์ซีเมนต์ (Asphalt Cement) โรงกลั่นของกลุ่มบริษัทฯ ในประเทศมาเลเซีย กลั่นยางมะตอยเอซีจากน้ำมันดิบชนิดหนัก โดยยางมะตอยเอซี นั้นมีสัดส่วนร้อยละ 75 ของผลผลิตที่กลั่น ออกมาจากโรงกลั่นยางมะตอยเอซีนั้นมีหลายเกรด คือ 20/30 40/50 และ 60/70 บริษัทฯ จะจัดซื้อเพิ่มเติมจากโรงกลั่นยางมะตอยเอซีทั้งในและต่างประเทศในสภาวะที่ความต้องการยางมะตอยอยู่ในระดับสูง
- ยางมะตอยน้ำหรือแอสฟัลท์อิมัลชัน (Asphalt Emulsion) เป็นการนำยางมะตอยเอซี น้ำ และสารเคมีมาผสมเป็นเนื้อเดียวกัน ทำให้ยางมะตอยน้ำนั้นมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นด้วยการลดมลพิษจากการระเหยของน้ำมันก๊าดสู่อากาศ ยางมะตอยน้ำ อิมัลซิไฟด์แอสฟัลท์ไพรม์ (Emulsified Asphalt Prime) หรือ EAP นั้นถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแทนยางมะตอยน้ำมันหรือคัทแบ็กแอสฟัลท์ (Cutback Asphalt) ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างและซ่อมแซมถนน ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตรายแรกในประเทศที่กรมทางหลวงให้การรับรองผลิตภัณฑ์ ดังกล่าว

- **ยางมะตอยน้ำมันหรือคัตแบคแอสฟัลท์ (Cutback Asphalt)** เป็นการนำยางมะตอยมาผสมกับสารละลายปิโตรเคมี (Petroleum Solvents) ให้เป็นเนื้อเดียวกันซึ่งจะเหมาะกับงานไพร้มโคท (Prime Coat) ปัจจุบันยางมะตอยชนิดนี้ไม่เป็นที่นิยมใช้เพราะต้นทุนสูง และไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- **ยางมะตอยชนิดโพลิเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลท์ (Polymer Modified Asphalt Cement)** เป็นยางมะตอยเกรดพิเศษซึ่งได้จากการผสมของสารประเภท Polymer กับยางมะตอยเอซีให้เป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งจะทำให้มีคุณสมบัติเหนือกว่ายางมะตอยเอซี เช่น จุดอ่อนตัว (Softening Point) สูงขึ้น การยืดหยุ่นตัว (Elastic Recovery) มากขึ้น ความสามารถในการยึดเกาะตัว (Cohesion) และความแข็งแรง (Toughness and Tenacity) ที่สูงขึ้น คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้เกิดแรงเสียดทานที่มากขึ้นบนพื้นผิวทางหลวง ทำให้เมื่อนำมาใช้ทำผิวถนนทางหลวงและผิวทางวิ่งขึ้นลงสนามบิน แล้วยางมะตอย PMA จะทำให้ถนนมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ยางมะตอยเอซี บริษัทฯ ได้พัฒนาการนำเอาน้ำยางพาราธรรมชาติเข้มข้นมาผสมเข้าไปในยางมะตอยเอซีหรือแอสฟัลท์ซีเมนต์หรือที่กรมทางหลวงเรียกชื่ออย่างเป็นทางการว่า ยางแอสฟัลท์ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราธรรมชาติ (Natural Rubber Modified Asphalt Cement) หรือ พาราเอซี (Para AC) ยางมะตอยพาราเอซี เหมาะสำหรับการก่อสร้าง ซ่อมแซมและบูรณะผิวทางที่มีปริมาณการจราจรสูง ในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการพัฒนายางมะตอย Para AC เกรดพิเศษ ที่ประกอบด้วยยางพาราธรรมชาติเข้มข้นซึ่งสามารถลดกลิ่นและมลภาวะระหว่างการผลิตได้
- **มอดิฟายด์แอสฟัลท์อิมัลชัน (Modified Asphalt Emulsion) หรือพาราแอสฟัลท์อิมัลชัน (Natural Rubber Modified Asphalt Emulsion)** เป็นเทคโนโลยีการผลิตยางมะตอยน้ำที่ใช้ยางพาราเข้มข้นมาผสม และนำไปใช้ในงานฉาบผิวทางแบบพาราสลลอรี่ซีล (Para Slurry Seal) เหมาะสำหรับฉาบทับผิวทางเดิมที่ลื่น มีรอยแตกรอยแยก จะช่วยทำให้ผิวจราจรที่ฉาบแล้วมีความหยาบของผิวเพิ่มมากขึ้น มีความสามารถในการต้านทานการลื่นไถล (Skid Resistance) ที่สูงขึ้น ช่วยเพิ่มความฝืดและเพิ่มความสามารถในการจับที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังสามารถเปิดการจราจรได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาเพียง 1 ชั่วโมง การฉาบผิวทางแบบเดิมที่ใช้ยางมะตอยน้ำทั่วไป ซึ่งใช้เวลานานมากกว่า 4 ชั่วโมง
- **ยางมะตอยชนิดผสมสำเร็จ (Premix)** เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปผสมเสร็จบรรจุถุง 20 กิโลกรัมและสามารถนำไปใช้งานได้ทันที เป็นการนำหินหรือมวลรวม (Aggregates) ที่มีคัตพิเศษกับแอสฟัลท์อิมัลชัน (Asphalt Emulsion) หรือยางมะตอยน้ำที่พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ เดิมสารผสมเพิ่มเพื่อเพิ่มคุณสมบัติพิเศษช่วยในการยึดเกาะตัว ใช้งานง่าย และสามารถทำเองได้ใช้งานเหมาะสำหรับนำไปใช้งานในการซ่อมแซมผิวจราจร ซ่อมหลุม ทำลูกระนาดหรือเนินชะลอความเร็ว ทางเดิน รวมทั้งลานจอดรถและใช้ในการตกแต่งพื้นที่

- **Tipco Joint Sealer และ Tipco Joint Primer** เป็นยางมะตอยเอซีผสมด้วยมวลสารที่มีคุณสมบัติกทนต่อสภาวะอากาศที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำมาก มีความยืดหยุ่นตัวสูง (Elastic Recovery) และความสามารถในการเกาะติด (Bonding) ที่สูงและเหนียวแน่น ใช้สำหรับหยอดรอยต่อระหว่างช่วงพื้นผิวหรือถนนคอนกรีต เพื่อทำหน้าที่ประสานรอยต่อคอนกรีตและให้การหดตัวและขยายตัวของคอนกรีตที่เหมาะสมตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
- **น้ำมันก๊าด (Kerosene) Naphtha Atmospheric Gas Oil (AGO) และ Vacuum Gas Oil (VGO)** ได้มาจากขั้นตอนการกลั่นจากโรงกลั่นยางมะตอยที่ประเทศมาเลเซีย โดยบริษัทฯ เป็นผู้ขายให้ลูกค้าในภูมิภาคนี้

### ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่าย

- ยางมะตอยแอสฟัลต์ซีเมนต์ที่สั่งซื้อจากทั้งในและต่างประเทศ
- น้ำมันดีเซลหมุนเร็วและน้ำมันเตาที่สั่งซื้อจากโรงกลั่นน้ำมันและผู้ค้าน้ำมัน
- ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น ได้แก่ น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันไฮดรอลิก ที่สั่งซื้อจากโรงกลั่นในประเทศเกาหลีใต้และผู้ค้าน้ำมันในประเทศ

### การดำเนินงาน

#### 2.2 การตลาดและการแข่งขัน

##### ตลาดภายในประเทศ

ปริมาณความต้องการยางมะตอยของตลาดภายในประเทศในปี 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 1.3 ล้านตัน โดยแบ่งเป็นแอสฟัลต์ซีเมนต์จำนวน 1 ล้านตัน และอีก 0.3 ล้านตันเป็นยางมะตอยน้ำและยางมะตอยชนิดอื่น ๆ อาทิเช่น กัดเบคแอสฟัลต์โพลีเมอร์ โมดิฟายด์แอสฟัลต์และยางพารา natural latex modified asphalt cement โดยความต้องการยางมะตอยเติบโตขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปี 2559 อุปสงค์ของยางมะตอยที่เพิ่มขึ้นมาจากงบประมาณภาครัฐที่สูงและการเบิกจ่ายใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพผ่านโครงการต่าง ๆ เพื่อกระตุ้น เศรษฐกิจการลงทุน ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและงบกลุ่มจังหวัดของรัฐบาลที่ออกมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการสร้างถนนที่ใช้ยางพาราธรรมชาติผสมยางมะตอย

ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางมะตอย บริษัทฯ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงในการสร้างความเชื่อมั่น ให้กับลูกค้า จากคุณภาพสินค้าที่ยอดเยี่ยม การนำเสนอเทคโนโลยีและสินค้าใหม่สู่ตลาด บริการที่เหนือชั้น รวมถึงการส่งมอบสินค้าที่ตรงต่อเวลา ทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจาก กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท หน่วยงานส่วนท้องถิ่นและการทางพิเศษแห่งประเทศไทย สำหรับการนำยางมะตอยผสมยางพาราไปใช้ในงานก่อสร้าง ซ่อมแซม และบูรณะถนน

โครงการสำคัญ ๆ ที่กลุ่มบริษัทฯ ได้นำเทคนิคต่าง ๆ ไปใช้สำหรับงานก่อสร้างและบูรณะทาง ในปี 2560 มีดังต่อไปนี้

#### การฉาบผิวทางแบบพาราสลอรี่ซีล (PARA SLURRY SEAL)

- ทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี
- ทางยกระดับดอนเมือง (ดอนเมือง-รังสิต)
- ทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี)

#### เทคนิคการฉาบผิวทางแบบมีสี (COLORED PARA SLURRY SEAL)

- โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวและการกีฬาสนามการคลองภักดีรำไพ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
- โครงการทางจักรยานขึ้นน้ำตกพลิ้ว เทศบาลตำบลพริ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
- เทคนิคการเสริมผิวทางด้วยยางมะตอยเกรดพิเศษ (PREMIUM GRADE ASPHALT)
- โครงการซ่อมและบูรณะผิวทางขับ ทางวิ่ง สนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
- โครงการบูรณะผิวทางหลวงสายหลักด้วยยางมะตอยแอสฟัลต์ซีเมนต์ (Asphalt Cement) เกรด 40-50 ของกรมทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 305 รังสิต-นครนายก
- โครงการบูรณะทางหลวงสายหลักด้วยยางมะตอยโพลิเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลต์ซีเมนต์ (Polymer Modified Asphalt Cement) หรือ PMA ของกรมทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 1 นครสวรรค์-สลกบาตร
- โครงการซ่อมสร้างทางหลวงชนบท ด้วยยางมะตอยผสมยางธรรมชาติ (Natural Rubber Modified Asphalt Cement) หรือ Para AC ของกรมทางหลวงชนบท แยกทางหลวงหมายเลข 2148- บ้านปะคำ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
- โครงการเสริมผิวทางแบบพอร์สแอสฟัลต์คอนกรีต (Porous Asphalt) ของกรมทางหลวงชนบท บนถนนราชพฤกษ์ ช่วงวงเวียนพระรามห้า-คลองมหาสวัสดิ์
- งานปรับปรุงผิวจราจรถนนโดยรอบพระบรมมหาราชวังเพื่อขบวนพระบรมราชอิสริยยศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยยางมะตอยแอสฟัลต์ซีเมนต์ (Asphalt Cement) เกรดพิเศษสมรรถนะสูง (High Performance Pavement)

กลุ่มบริษัทฯ มีโรงงานผลิตและคลังเก็บยางมะตอยที่ตั้งอยู่ในจุดศูนย์กลางของแต่ละภูมิภาค เช่น ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร นครราชสีมา ระยอง พิษณุโลกและสุราษฎร์ธานี เพื่อความพร้อมในการให้บริการอย่างทั่วถึงและรองรับความต้องการของลูกค้าในทุกภูมิภาค การมีโรงงานที่กระจายไปทั่วภูมิภาคเช่นนี้ ทำให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถส่งสินค้าให้กับลูกค้าในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ด้วยรถขนส่งยางมะตอยของกลุ่มบริษัทฯ มากกว่า 300 คัน ทำให้กลุ่มบริษัทฯ คงความเป็นผู้นำไว้ได้ในตลาดในประเทศ

โดยทีมขายและการตลาดในประเทศของทีพีไอแอสฟัลท์ รับผิดชอบดูแลลูกค้ามากกว่า 550 ราย ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 37 ปี ด้วยทีมพนักงานขายที่มีความชำนาญและสามารถให้คำแนะนำสินค้าแก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี รวมถึงทีมเทคนิคบริการที่มีวิศวกรซึ่งความเชี่ยวชาญและชำนาญทางด้านงานทางโดยเฉพาะ คอยแนะนำช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า ณ จุดที่ลูกค้าทำงาน รวมไปถึงการตรวจเช็คและปรับเทียบเครื่องจักรให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้การทำงานของลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังได้นำวิธีการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) มาใช้ในการศึกษาเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้อง โดยได้จัดทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในแต่ละปี ซึ่งผลที่ได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพขององค์กร โดยระดับความพึงพอใจที่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

### ตลาดต่างประเทศค้าส่ง

ปี 2560 ถือเป็นปีที่ท้าทายสำหรับตลาดต่างประเทศ โดยตลาดต่างประเทศนั้นมีภาพรวมที่สดใสในช่วงไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ของปี อย่างไรก็ตามอุปทานยางมะตอยที่ลดลงและยางมะตอยราคาถูกจากแถบตะวันออกกลางที่ส่งไปยังตลาดอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เป็นปัจจัยที่กดดันราคาขาย โดยยอดขายรวมในตลาดต่างประเทศสำหรับผลิตภัณฑ์ยางมะตอยอยู่ที่มากกว่า 1.1 ล้านตัน

อุปสงค์ยางมะตอยของตลาดในประเทศจีนสูงขึ้นร้อยละ 5 เทียบกับปี 2559 อย่างไรก็ตามอุปทานจากโรงกลั่นในประเทศจีนก็มากพอสำหรับอุปสงค์ส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้น ทำให้การแข่งขันด้านราคาของสำหรับยางมะตอยที่ประเทศจีนต้องนำเข้านั้นอยู่ในสถานะคงที่ บริษัทฯ มียอดขายไปยังประเทศจีนมากกว่าในปี 2559 ร้อยละ 15

ยอดขายส่งไปยังประเทศอินโดนีเซียลดลงอย่างมีนัยยะเนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรง นอกจากนี้การแข่งขันด้านราคากับโรงกลั่นในประเทศก็สร้างความลำบากในการส่งออก แต่ในทางกลับกัน ส่วนแบ่งทางการตลาดไปยังประเทศเวียดนามนั้นกลับมาอยู่ในระดับที่สูงอีกครั้งหนึ่งเมื่อเทียบกับปี 2559 ท่ามกลาง

การแข่งขันที่รุนแรง จากความมุ่งมั่นของเรา การส่งออกยางมะตอยไปยังประเทศอินโดนีเซียและเวียดนามมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในแต่ละปี ๆ

การส่งออกยางมะตอยไปยังประเทศออสเตรเลียนั้นลดลงจากปี 2559 เนื่องจากยางมะตอยที่ได้มาตรฐานตามมาตรฐานของประเทศออสเตรเลียนั้นลดลงตั้งแต่ช่วงต้นปี ลูกค้านี้หลักในประเทศออสเตรเลียยังคงเป็นบริษัทย่อยในออสเตรเลียของบริษัทโคลาส

จากการที่โรงกลั่น KBC นั้นสามารถผลิตยางมะตอยเกรดพิเศษได้ บริษัทฯสามารถที่จะส่งออกไปยังตลาดที่อยู่ไกลกว่าเดิม เช่น ฮาวายและประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งยอดขายในส่วนนี้สามารถชดเชยยอดขายที่ลดลงจากตลาดบางประเทศได้ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น เรายังมีการส่งออกยางมะตอยไปยังประเทศพม่าอีกด้วย

ในปี 2560 ถึงแม้จะมีโอกาสในการทำ Arbitrage จากผู้ผลิตในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ส่งยางมะตอยที่ส่งไปยังอินเดียและบังกลาเทศ บริษัทฯ ยังสามารถรักษายอดขายไปยังตลาดเหล่านี้ได้ เนื่องจากบริษัทฯ มียางมะตอยเกรดพิเศษ VG จากโรงกลั่น KBC รวมถึงมีพันธมิตรใหม่ที่แน่นแฟ้นสำหรับการส่งออกยางมะตอยไปประเทศอินเดีย

### ตลาดต่างประเทศค้าปลีก

อุปสงค์ยางมะตอยของตลาดเวียดนามนั้นลดลงในปี 2560 เนื่องมาจากการชะลอการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐรวมถึงฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในช่วง 2 ไตรมาสสุดท้ายของปี ทำให้ผู้ผลิตส่วนใหญ่ต้องมีการกักเก็บสินค้า และทำให้ราคายางมะตอยยากที่จะมีการปรับตัวสูงขึ้น บริษัทย่อยในเวียดนาม-ADCo ยังคงสามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดได้ รวมถึงประสบความสำเร็จแนะนำการใช้ยางมะตอยเกรดพิเศษสำหรับการซ่อมและสร้างผิวการจราจรของสนามบิน

รัฐบาลประเทศอินโดนีเซียเริ่มดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศซึ่งนำไปสู่อุปสงค์ยางมะตอยที่สูงขึ้นในปี 2560 โดยโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษนั้นส่วนใหญ่จะอยู่ในเกาะสุมาตราและจาวา ทำให้มีการสร้างจำนวนถึงกักเก็บยางมะตอยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในปี 2560 บริษัทย่อยที่อยู่ในประเทศอินโดนีเซีย-ABS มียอดขายที่เติบโตถึงร้อยละ 55 บริษัท ABS ได้มีการจำหน่ายยางมะตอยเกรดพิเศษเพื่อใช้ในการก่อสร้างสนามบินใหม่และทางหลวงพิเศษรวมถึงส่งเสริมการใช้ยางมะตอยเกรดพิเศษในการสร้างถนนในปี 2561

ในปี 2560 อุปสงค์ยางมะตอยในประเทศกัมพูชานั้นมีการเติบโตอย่างมากสืบเนื่องมาจากการเลือกตั้งในประเทศที่กำลังจะเกิดขึ้น บริษัทย่อยในประเทศกัมพูชา-TAC ยังคงรักษาการเป็นผู้นำในตลาด โดยสามารถจำหน่ายยางมะตอยเพื่อใช้ในการก่อสร้างสนามบินนานาชาติที่เสียมเรียบและถนนในประเทศ

อุปสงค์ยางมะตอยในประเทศจีนนั้นเติบโตเร็วกว่าคาดเนื่องจากความล่าช้าของโครงการในการสร้างถนน รวมถึงปริมาณยางมะตอยในคลังสินค้าที่อยู่ในระดับสูง ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงจากโรงกลั่นภายในประเทศ และอำนาจการต่อรองของลูกค้าและผู้รับเหมาที่สูง บริษัทอยู่ในประเทศจีนยังคงมีผลประกอบการที่ดี โดยการที่ได้รับการชำระหนี้คืนจากรายการหนี้สงสัยจะสูญเป็นหนึ่งในปัจจัยสนับสนุน

### กลุ่มธุรกิจเรือ

กลุ่มธุรกิจเรือเป็นหน่วยงานหลัก ซึ่งสนับสนุนการเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ ด้วยการวางกลยุทธ์ด้านการจัดส่งสินค้าทางเรือที่ชัดเจนเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการจัดส่งสินค้าของแผนกการค้าและซัพพลายต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ

กลุ่มธุรกิจเรือรับผิดชอบการบริหารและดำเนินงานของเรือบรรทุกยางมะตอย ทั้งหมดจำนวน 10 ลำ รวมขนาดบรรทุก 48,969 เมตริกตัน เพื่อตอบโจทยความต้องการด้านการขนส่งของกลุ่มบริษัทฯ โดยในปี 2560 กองเรือบรรทุกยางมะตอยได้รับการส่งมอบ “TASCO TARA - เรือทาสโก้ ทารา” (น้ำหนักบรรทุกรวม 12,000 ตัน) เรือบรรทุกยางมะตอยอันล้ำสมัยนี้จะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้กลุ่มบริษัทฯ บรรลุพันธกิจ 2563 โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งสินค้าไปยังจุดหมายที่ไกลขึ้น

ทีมงานบริหารกลุ่มธุรกิจเรือบริหารและดำเนินงานกองเรือภายใต้ระบบการจัดการที่ได้มาตรฐานระดับสูงและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศทางอุตสาหกรรม โดยมีตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก (KPIs) ตามแนวทางการประเมินตนเองด้านการบริหารจัดการเรือบรรทุกสินค้า (Tanker Management and Self-Assessment) และตามมาตรฐานการตรวจเรือของ OCIMF/VIQ guidelines

การดำเนินงานของฝ่ายเช่าเรือสนับสนุนให้เกิดการเติบโตของยอดขายในเขตเอเชียแปซิฟิกเป็นอย่างมาก และรองรับความต้องการใช้เรือในกลุ่มธุรกิจเรือ

ด้วยนโยบายที่รอบคอบ กลุ่มธุรกิจเรือ ใช้กำลังการขนส่งร้อยละ 60-70 ของกำลังการขนส่งทั้งหมดสำหรับความต้องการของกลุ่มบริษัทฯ โดยเช่าเรือจากภายนอกสำหรับส่วนที่เหลือและในปี 2560 กลุ่มธุรกิจเรือ ได้ทำสัญญาเช่าเรือระยะยาวกับเรือบรรทุกยางมะตอยภายนอกทั้งหมด 4 ลำ

### โรงกลั่นยางมะตอยและการดำเนินการในมาเลเซีย

โรงกลั่นยางมะตอยซึ่งเป็นบริษัทอยู่ในประเทศมาเลเซีย Kemaman Bitumen Company Sdn. Bhd. (“KBC”) นั้นมีการดำเนินงานที่มั่นคงในช่วงปีที่ผ่านมา ในปี 2560 KBC สามารถกลั่นน้ำมันดิบปริมาณ 9.6 ล้านบาร์เรล โดยได้ผลิตภัณฑ์เป็นยางมะตอยคุณภาพสูง 1.21 ล้านตัน และผลิตภัณฑ์โตเลียม 301,000 ตัน ปริมาณการผลิตของ KBC นั้นต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้สืบเนื่องมาจากปริมาณน้ำมันดิบที่ได้รับจากผู้ผลิตหลักน้อยกว่าที่ควรจะเป็น อย่างไรก็ตามปริมาณการกลั่นรวมตลอดทั้งปีนั้นสูงกว่าปีที่แล้ว ซึ่งสอดคล้องกับสภาพความต้องการของตลาด และเป็นที่น่าภูมิใจว่าโรงกลั่นของเรามีค่าความน่าเชื่อถือ (Plant reliability)

อยู่ที่ร้อยละ 98.5 อีกทั้งจากการที่ KBC เติบโตขึ้นโดยยึดถือความปลอดภัยเป็นหัวใจสำคัญ โดยใช้ตัวชี้วัดอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (HSSE) จะเป็นตัววัดสำคัญสำหรับทุก ๆ กิจกรรมของ KBC ทำให้สถิติจำนวนชั่วโมงการทำงานอย่างต่อเนื่องโดยปราศจากการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน (Loss Time Injury) เพิ่มขึ้นเป็นระยะเวลาถึง 4.7 ล้านชั่วโมงทำงาน และเรามุ่งมั่นในการเพิ่มมาตรฐานในการทำงานตลอดไป

โครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาประกอบด้วย การติดตั้งอาร์มขนถ่ายผลิตภัณฑ์ขงมะตอย และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ท่าเรือ West Wharf เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการรับและขนถ่ายผลิตภัณฑ์ โดยในขณะเดียวกันเจ้าของท่าเรือ West Wharf ได้มีการปรับปรุงสภาพความแข็งแรงของท่าเรือเพื่อการดำเนินงานอย่างยั่งยืนด้วย

ทางด้านการขยายตลาดขงมะตอยในมาเลเซีย KBC ได้ดำเนินโครงการขยายตลาดไปยังมาเลเซียฝั่งตะวันออก โดย KBC ได้ร่วมกับ M/S Senari Synergy Sdn. Bhd. ซึ่งเป็นบริษัทรัฐวิสาหกิจ (State Government Linked Company) ในรัฐซาราวัก ในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน Borneo Asphalt Sdn. Bhd. (“BA”) ซึ่งบริษัท BA ได้เริ่มการก่อสร้างคลังสินค้าขงมะตอยในเมืองคูชิง รัฐซาราวัก ในประเทศมาเลเซีย ฝั่งตะวันออกและคาดว่าจะแล้วเสร็จในกลางปี 2561 ซึ่งจะเป็ช่วงเดียวกับที่โครงการขยายทางหลวง Pan Borneo Highway Project เริ่มต้องการขงมะตอยในการดำเนินโครงการ บริษัท BA จะมีการขยายธุรกิจที่สอดคล้องกับสถานะตลาดรวมถึงเป็ตัวผลักดันในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพพร้อมเทคโนโลยีสำหรับการสร้างถนนในประเทศมาเลเซีย

ในปี 2560 อุปสงค์ขงมะตอยในประเทศมาเลเซียยังคงที่เนื่องจากไม่มีโครงการใหม่ ๆ และโครงการส่วนใหญ่ก็อยู่ในระหว่างดำเนินการ ผู้ผลิตขงมะตอยในประเทศได้รับผลกระทบจากสินค้าขงมะตอยราคาถูกลงจากประเทศสิงคโปร์ เนื่องจากไม่มีกำแพงทางการค้า อย่างไรก็ตามในปี 2560 บริษัท KBC Trading Sdn. Bhd. ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทฯ ที่ทำหน้าที่ขายขงมะตอยในประเทศ มียอดขายขงมะตอยอยู่ที่ 125,000 ตัน ซึ่งถือเป็นปริมาณที่มีนัยยะสำหรับปริมาณขงมะตอยของทั้งกลุ่มบริษัทฯ

### 2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์

#### วัตถุดิบและการจัดหาวัตถุดิบ

ขงมะตอยแอสฟัลต์ซีเมนต์ ซึ่งได้จากกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบถูกนำมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตขงมะตอยน้ำ ขงมะตอยคัตแบค ขงมะตอยโพลีเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลต์และขงมะตอย Natural latex modified asphalt cement ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ ผลิตขงมะตอยแอสฟัลต์ซีเมนต์จากโรงกลั่นในประเทศมาเลเซีย และสั่งซื้อจากโรงกลั่นอื่น ๆ ทั้งจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็นการ

ลดความเสี่ยงในด้านการพึ่งพิงแหล่งยางมะตอยจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งเพียงแหล่งเดียว ตลอดจนเพื่อการควบคุมต้นทุนวัตถุดิบหลัก

### วัตถุดิบการผลิตอื่น

สารเคมีที่บริษัทฯ ใช้ในการผลิตยางมะตอยน้ำและโพลีเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลต์นำเข้ามาจากประเทศต่าง ๆ ประมาณร้อยละ 10 ของวัตถุดิบทั้งหมดที่ใช้ ส่วนที่เหลือประมาณร้อยละ 90 จะสั่งซื้อจากผู้ผลิตภายในประเทศ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังสั่งซื้อยางที่มีแอมโมเนียต่ำจากในประเทศมาใช้ในการผลิตยางมะตอย Natural latex modified asphalt cement

### สารเคมีดังกล่าวแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

- Solvent เป็นสารเคมีที่ราคาจะแปรเปลี่ยนไปตามระดับราคาน้ำมัน สามารถสั่งซื้อจากผู้ผลิตภายในประเทศและไม่มีปัญหาเรื่องการขาดแคลน
- Emulsifiers เป็นสารเคมีที่มีหลายประเภท สามารถสั่งซื้อทั้งจากผู้ผลิตต่างประเทศโดยผ่านตัวแทนจำหน่าย หรือสั่งซื้อภายในประเทศโดยราคาตลาดของวัตถุดิบเหล่านี้อยู่ในระดับราคาที่ค่อนข้างคงที่



### 3. การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง

#### การบริหารความเสี่ยง

กลุ่มบริษัททีพีไอแอสฟัลท์ มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management Framework) ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยยังคงดำเนินงานเชิงรุกในด้านการระบุและบ่งชี้ความไม่แน่นอนซึ่งเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ (Strategies) และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน (Business objectives) ของบริษัทฯ ทางกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงเพิ่มขอบข่ายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรโดยครอบคลุมทุกหน่วยงานหลัก เริ่มจากทุกสายงานและบริษัทย่อยในประเทศไทย ธุรกิจขนส่งทางเรือโรงงานยางมะตอย โรงกลั่นยางมะตอย และในอนาคตจะรวมถึงกลุ่มบริษัทย่อยและธุรกิจในต่างประเทศที่ทางกลุ่ม บริษัททีพีไอแอสฟัลท์เข้าไปถือครองหุ้นในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญ (คือถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

ภายใต้ความดูแลของคณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) และคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ได้ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้นโยบายในการบริหารความเสี่ยง ได้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่า ความเสี่ยงหลัก ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับการระบุ (identify) โดยพิจารณาจากปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร ขณะที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้ปฏิบัติตามหลักการบริหารความเสี่ยงด้วยความรอบคอบและมีความพร้อมในการรับมือกับทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นการบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง

ตั้งแต่ปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดตั้งหน่วยงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management Office) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกำหนดแนวทางและดำเนินงานติดตามดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างถูกต้องเหมาะสมและเพียงพอในแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หน่วยงานบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ในการร่วมประสานงานกับหัวหน้าแผนกของแต่ละหน่วยงานในบริษัทฯ รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดูแลและประสานงานด้านความเสี่ยง (Risk Champions & Risk Officers) อย่างใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่าการบริหารความเสี่ยงและกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงภายใน (internal controls) ได้ดำเนินไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หน่วยงานบริหารความเสี่ยงดำเนินงานภายใต้กำหนดกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร และมีหน้าที่รายงานผลแก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการบริษัท

นโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ถูกจัดร่างขึ้นโดยสอดคล้องกับเป้าหมายกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทฯ และระดับความเสี่ยงที่องค์กรรับได้ โดยมีการบ่งชี้ความเสี่ยงประเมินโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยง แผนการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน

## ปัจจัยความเสี่ยง

### ความเสี่ยงทางการเงิน

กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงทางการเงินหลายด้าน ซึ่งรวมทั้งความเสี่ยงด้านสินเชื่อ สภาพคล่อง อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมัน ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ ได้นำเครื่องมือทางการเงินหลายประเภทมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงินเหล่านี้ โดยที่มิใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็งกำไรแต่อย่างใด

ฝ่ายการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ให้บริการความช่วยเหลือฝ่ายงานต่าง ๆ อาทิ เช่น ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารเงิน (Treasury Advice) การจัดหาแหล่งเงินทุน (Funding) การให้ความช่วยเหลือในด้านบริหารและความเสี่ยง รวมไปถึงการประสานงานกับตลาดการเงินและบริหารความเสี่ยงทางการเงินอันเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานโดยรวมของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ได้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้วยการนำตราสารทางการเงินมาใช้ได้ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดตามนโยบายที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งได้กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงทางการเงินรวมถึงการประกันความเสี่ยงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต่าง ๆ (Commodity Hedging) อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย การปล่อยสินเชื่อ รวมถึงความเสี่ยงทางด้านสภาพคล่อง

### ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ

กลุ่มบริษัทฯ มีการทบทวนนโยบายความเสี่ยงด้านสินเชื่อและประเมิน โอกาสที่ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้น อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งรวมถึงการทบทวนและประเมินผลความเสี่ยงด้านสินเชื่อกับลูกค้ากลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังมีขั้นตอนการกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินอย่างชัดเจน

ทั้งนี้ในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อน้อยมาก ขณะที่การเรียกชำระหนี้จากลูกหนี้การค้าของหนึ่งในบริษัทลูกที่ประเทศจีนสามารถเรียกเก็บได้ดีขึ้นตามเป้าที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ ได้เพิ่มความพยายามในการติดตามเรียกเก็บชำระหนี้จากลูกหนี้ และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เครื่องมือทางการเงิน กลุ่มบริษัทฯ เลือกใช้บริการเฉพาะจากธนาคารที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับภายในประเทศนั้น ๆ (Reputable Local Bank) ธนาคารต่างประเทศ (International Bank) รวมถึงกลุ่มสถาบันการเงินพันธมิตรอื่น ๆ

### ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยใช้วงเงินสินเชื่อเพื่อการค้าและสินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้นที่ไม่มีหลักประกัน ที่มีกับธนาคารไทยและธนาคารต่างชาติที่มีชื่อเสียงซึ่งมีวงเงินรวมกว่า 48,000 ล้านบาท หรือ 1,350 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการที่ราคาน้ำมันดิบทรงตัวอยู่ในระดับต่ำทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีความต้องการ

สินเชื่อสำหรับการจัดซื้อน้ำมันดิบน้อยลง นอกจากนี้ กระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง (อันเนื่องมาจากเครดิตทางการค้า 90 - 120 วัน) ส่งผลให้ความต้องการแหล่งเงินทุนระยะสั้นและความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ในระดับต่ำ

### ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดขึ้นจากการจัดซื้อวัตถุดิบและรายรับจากการส่งออกเป็นเงินสกุลต่างประเทศความเสี่ยงนี้ได้ถูกบริหารไปแล้วบางส่วน ผ่านกลยุทธ์การกู้เงินและรายได้การจากส่งออกอยู่ในเงินสกุลเดียวกัน อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำหรับยอดเงินกู้และต้นทุนที่อยู่ในรูปของเงินตราสกุลต่างประเทศ ซึ่งทั้งหมดมีอายุน้อยกว่า 6 เดือน

### ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทฯ ใช้เครื่องมือทางการเงินสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) เพื่อเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาวให้เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ และพิจารณาโอกาสที่จะเข้าทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอีกสำหรับเงินกู้ระยะยาวอื่น ๆ ในอนาคต

### ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมัน

ราคาของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมได้ปรับตัวขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมาสอดคล้องกับราคาน้ำมันดิบที่ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ในระดับ 45-66 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล นโยบายประกันความเสี่ยงของบริษัทฯ นับได้ว่ามีประสิทธิภาพ สามารถช่วยสนับสนุนผลกำไรการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องขณะที่สามารถป้องกันความเสี่ยงจากตลาดเหล่านี้ได้ และเพื่อป้องกันความผันผวนของมูลค่าสินค้าทั้งน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป กลุ่มบริษัทฯ ประเมินกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบสำหรับการนำเข้าน้ำมันดิบในแต่ละ cargo การใช้ 4-Way Collar เป็นเครื่องมือการป้องกันความเสี่ยงที่บริษัทฯ เลือกใช้ในกรณีความเสี่ยงต้นทุนของน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ความเสี่ยงของรายได้ของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยางมะตอยในกรณีขาดจะป้องกันความเสี่ยงผ่านการขาย SWAP

### ความเสี่ยงของแหล่งผลิตน้ำมันดิบหนัก

การจัดส่งน้ำมันดิบหนักภายใต้สัญญาซื้อขายน้ำมันดิบหนักระยะยาวในปี 2557 ยังเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพซึ่งทำให้โรงกลั่นยางมะตอยของกลุ่มบริษัทฯ มีวัตถุดิบในการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการขายได้อย่างต่อเนื่องนอกเหนือไปจากนั้น กลุ่มบริษัทฯ ได้พยายามในหลาย ๆ ด้านเพื่อการกระจายแหล่งซื้อน้ำมันดิบหนักไปในหลายแหล่ง เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดิบหนักจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งโดยเฉพาะ ตัวอย่างเช่น ทางกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการกำหนดประเภทของน้ำมันดิบหนักที่เลือกใช้ทำให้สามารถเข้าถึงแหล่งขายน้ำมันดิบหนักใหม่ ๆ รวมถึงกลุ่ม

เครือข่ายซัพพลายเออร์ที่กว้างขึ้น นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังได้พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของโรงกลั่น เพื่อปรับปรุงเพิ่มความสามารถในการรองรับและกลั่นน้ำมันดิบได้หลากหลายประเภทมากขึ้นสามารถผลิตสินค้าที่ได้รับการยอมรับในเชิงพาณิชย์เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดได้หลากหลายมากขึ้น

### ความเสี่ยงด้านโรงกลั่น

โรงกลั่น Kemaman bitumen Company Sdn. Bhd. (KBC) ได้ให้ความสำคัญเรื่องการบริหารความเสี่ยงในระดับสูง โดยมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องครอบคลุมในทุกส่วนงาน ในการดำเนินงานของโรงกลั่น KBC ที่มีการดำเนินงานแบบต่อเนื่อง จำต้องคำนึงถึงความเสี่ยงทั้งในเชิงกลยุทธ์และเชิงการดำเนินงาน โดยการดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะเน้นถึงค่านิยมร่วมขององค์กรด้านการปฏิบัติอย่างรอบคอบ (Prudence) โดยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่มากขึ้นไปและไม่จำเป็นควรหลีกเลี่ยงให้หมด ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โรงกลั่นได้ให้ความสำคัญแก่การบริหารความเสี่ยงโดยมุ่งเน้นที่การจัดการประเด็นความเสี่ยงของธุรกิจ โดยรวมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโรงกลั่น โดยหัวใจของการบริหารความเสี่ยงอยู่ที่การประเมินทั้งความเสี่ยงที่มีอยู่เดิมรวมถึงความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นมา

ความปลอดภัยของพนักงาน ชุมชมรอบข้าง และทรัพย์สินขององค์กร เป็นประเด็นหลักที่พนักงานของโรงกลั่น KBC ทุกคนให้ความสำคัญอย่างมากที่สุด การดำเนินงานของโรงกลั่นทั้งหมดไม่ว่ากิจกรรมนั้น ๆ จะใหญ่หรือเล็กเพียงใด จะเน้นไปที่ความปลอดภัยของพนักงานและทรัพย์สินขององค์กรเป็นหลัก โรงกลั่น KBC ได้ดำเนินการซ่อมบำรุงปรับปรุงโรงงานและเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ในปี 2560 ยังมีการตรวจสอบโครงสร้างของถังเก็บน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์รวมถึงการซ่อมบำรุง ผลที่ได้คือ ทางโรงกลั่นสามารถผ่าน 4.6 ล้านชั่วโมงการทำงานโดยปราศจากการเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บจนสูญเสียเวลาทำงาน นับเป็นสถิติที่เยี่ยมยอดสำหรับองค์กร แต่ยังคงรวมถึงอุตสาหกรรมโรงกลั่นด้วย

KBC ยังคงให้ความสำคัญกับคุณค่าหลักทั้งห้าของกลุ่มบริษัทฯ

- จาก Teamwork ที่เข้มแข็ง ทำให้ทางโรงกลั่นสามารถบรรลุวัตถุประสงค์การทำงาน (KPI) ด้านความปลอดภัยและลดความเสี่ยงลงได้จนอยู่ในระดับ As Low As Reasonably Practicable (ALARP)
- การเน้นคุณธรรม ( Integrity) ได้สะท้อนในการดำเนินงานประจำวัน รวมถึงในขั้นตอนการตรวจสอบเชิง Risk Based Inspection (RBI) ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล(ISO standard) เพื่อให้แน่ใจว่าการใช้งานเครื่องจักรต่าง ๆ อยู่ภายใต้ขอบเขตของความปลอดภัย
- งานทุกอย่างในโรงกลั่นจะต้องผ่านการวิเคราะห์ประเมินอันตรายจากงาน (Job Hazard Analysis) และอนุมัติโดยผู้จัดการทั่วไปอาวุโสของทางโรงกลั่น กิจกรรมประจำวันนี้ถูกเตรียมขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานโรงกลั่นทุกคนต้องปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ (Prudence) โดย

จำแนกงานที่สลับซับซ้อนออกเป็นงานย่อย ๆ ตามขั้นตอน รวมถึงการวิเคราะห์หาความเสี่ยงในแต่ละขั้นตอน

- รักษาความมุ่งมั่น (Commitment) ในเรื่องความปลอดภัยนับเป็นประเด็นสำคัญที่สุดในการดำเนินงาน รวมถึงการซ่อมบำรุงและกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของโรงกลั่น
- และท้ายสุด การเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ (Open Mindness) เพื่อการแบ่งปันความรู้ และนำความรู้มาประยุกต์ใช้ภายในทีมงานจะมีการนัดประชุมกันเป็นประจำ เพื่อทบทวนวิเคราะห์กิจกรรมหรือพื้นที่ปฏิบัติงานที่อาจมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

ความสามารถในการดำเนินการผลิตโดยมีเสถียรภาพ (Reliability) นับเป็นเครื่องชี้ภาวะการดำเนินงานของโรงกลั่นที่สำคัญมากประการหนึ่ง ซึ่งสะท้อนถึงความสำเร็จในการพยายามบริหารความเสี่ยงของทีมงานด้วย โรงกลั่น KBC สามารถดำเนินการผลิต โดยมีความเสถียรภาพ (Reliability) โดยในปี 2560 KBC มี Reliability อยู่ที่ร้อยละมากกว่า 98.5% สะท้อนถึงความพยายามและความสำเร็จของโรงกลั่น นอกจากนี้ KBC ได้การรับรองระบบมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 19000 และ ISO 14001 และ OHSAS 180001 ต่อเนื่องจนถึงเดือนกันยายนปี 2561 จากทีมตรวจสอบรับรองคุณภาพ สะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานการดำเนินงานและกระบวนการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานของทางโรงกลั่น

ทีมขายและการตลาดของ KBC ได้มีการพิจารณาถึงประเด็นความเสี่ยงทั้งในเชิงกลยุทธ์และเชิงการดำเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจยางมะตอยในตลาดประเทศมาเลเซียนั้น สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง การที่สินค้าบางตัวที่ไม่สามารถผลิตได้จากโรงกลั่น หรือ คู่แข่งที่เป็นบริษัท trading ต่างประเทศ ยังคงเป็นความเสี่ยงด้านการดำเนินงานที่สำคัญขณะที่ทางบริษัทได้มีการวางแผนทางบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านี้แล้ว

### ความเสี่ยงด้านการจัดหายางแอสฟัลต์ซีเมนต์

ความผันผวนของราคาวัตถุดิบถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญมากกลุ่มบริษัทฯ ได้พยายามอย่างต่อเนื่องที่จะลดความเสี่ยงด้านนี้โดยการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวที่ดีกับทุกโรงกลั่นในทวีปเอเชียโดยการติดต่ออย่างสม่ำเสมอ ในปัจจุบันความเสี่ยงด้านการจัดหายางแอสฟัลต์ซีเมนต์ได้ลดลงเพราะกลุ่มบริษัทฯ สามารถจัดหายางแอสฟัลต์ซีเมนต์ได้โดยตรงจากโรงกลั่นยางมะตอยของกลุ่มบริษัทฯ ในประเทศมาเลเซีย ประกอบกับการขยายเครือข่ายพันธมิตร ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถจัดซื้อจากแหล่งวัตถุดิบใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในราคาเหมาะสม

### ความเสี่ยงด้านธุรกิจขนส่งทางเรือ

กลุ่มบริษัทฯ เป็นทั้งเจ้าของ และบริหารจัดการกองเรือขนส่งยางมะตอยทั้งหมด 10 ลำ กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพบริการขนส่งสินค้าทางเรือ ตามกลยุทธ์ของการขนส่งทางเรือและ

กิจกรรมกระบวนการขายและจัดซื้อของกลุ่มบริษัทฯ การบริการขนส่งสินค้าทางเรือที่ทันสมัยของกลุ่มบริษัทฯ มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนยอดขายในแถบเอเชียแปซิฟิก และออสเตรเลีย ซึ่งสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับข้อจำกัดทางการขนส่ง

กลุ่มบริษัทฯ เรือ ดำเนินงานอย่างรอบคอบระมัดระวัง โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงการบาดเจ็บและการรั่วไหลของน้ำมันลงสู่ทะเลให้เป็นศูนย์ นอกจากนี้สินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ เรือ ยังได้รับความคุ้มครองความเสี่ยงจากกลุ่มบริษัทประกันภัยชั้นหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม ความท้าทายที่สำคัญที่สุดในธุรกิจนี้ คือ การขาดแคลนบุคลากรที่ได้ผ่านการฝึกอบรมอย่างดี ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ได้พยายามอย่างต่อเนื่องในการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับความท้าทายในอุตสาหกรรมนี้ได้เป็นอย่างดี

### ความเสี่ยงของตลาดภายในประเทศ

อุปสงค์ยางมะตอยในประเทศขึ้นอยู่กับงบประมาณและนโยบายของรัฐบาลเป็นสำคัญ ดังนั้น ความมีเสถียรภาพของรัฐบาลจึงมีบทบาทสำคัญกับความต้องการของตลาดยางมะตอย ในปี 2559 รัฐบาลอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณประจำปีจำนวน 113,500 ล้านบาท สำหรับงานก่อสร้างและซ่อมสร้างถนนและงบประมาณอยู่ในระดับสูงในปี 2560 ตามแผนพัฒนาประเทศ 5 ปีที่มุ่งเน้นการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและการสร้างเครือข่าย นอกจากนี้งบประมาณในปี 2561 ที่ประกาศในช่วงเดือนสิงหาคม 2560 ได้เริ่มเบิกจ่ายแล้ว ตั้งแต่ไตรมาส 4 ในปี 2560

### ความเสี่ยงด้านธุรกิจค้าส่งต่างประเทศ

ความเสี่ยงด้านตลาดต่างประเทศในปี 2560 ที่ผ่านมา จะเน้นไปที่ประเด็นอุปทานของยางมะตอยในภูมิภาค อันสืบเนื่องมาจากการเพิ่มอัตราการผลิตจากประเทศจีน และ อินโดนีเซีย รวมถึงยางมะตอยที่มาจากแหล่งผลิตในวันออกกลางที่ส่งไปในประเทศเวียดนาม ในขณะที่ด้านอุปสงค์ยางมะตอยค่อนข้างคงที่ในตลาดหลัก ๆ เหล่านี้ ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้เกิดภาวะการแข่งขันทางด้านราคาของตลาดส่งออกไปยังประเทศจีนและกลุ่มประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างไรก็ตาม ทางกลุ่มบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงความผันผวนด้านอุปสงค์ อุปทานของตลาดและได้ดำเนินกลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงด้านตลาด นอกจากนี้ การที่ทางกลุ่มบริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้จากโรงกลั่น KBC กลุ่มบริษัทฯ สามารถเปิดตลาดใหม่ ๆ ไปในภูมิภาคใหม่ ๆ นอกเหนือจากแถบประเทศเดิมที่มีอยู่ ได้แก่ ประเทศนิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกา ด้วยปริมาณการส่งออกที่มากระดับหนึ่ง

## ความเสี่ยงด้านธุรกิจต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทฯ มีการลงทุนในพื้นที่จัดเก็บสินค้า (Depot) และโรงงานยางมะตอยต่าง ๆ ในหลายพื้นที่ในประเทศกัมพูชาจีน อินโดนีเซีย และเวียดนาม ซึ่งมีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับความเสี่ยงทางการดำเนินงานต่าง ๆ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยของพนักงานเป็นอันดับต้น ที่ผ่านมาได้มีการริเริ่มโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ อาทิ เช่น โครงการสัปดาห์ความปลอดภัย (Safety Week) ซึ่งได้เริ่มทำมาตั้งแต่ปี 2560 และได้มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

### 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

#### 4.1 สินทรัพย์ถาวรหลักของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประเภททรัพย์สิน	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	กรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
ที่ดิน ประกอบด้วย :	488.37		
<b>บริษัท ทีบีที แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)</b>			
สำนักงานใหญ่	1.93	TPA	ไม่มี
- โรงงานนครราชสีมา			
เนื้อที่ 29 ไร่ 3 งาน 329 ตารางวา	34.70	TPA	ไม่มี
- โรงงานพิษณุโลก			
เนื้อที่ 29 ไร่ 14 ตารางวา	9.43	TPA	ไม่มี
- โรงงานเพชรบุรี			
เนื้อที่ 70 ไร่ 60 ตารางวา	70.11	TPA	ไม่มี
- โรงงานพระประแดง			
เนื้อที่ 13 ไร่ 2 งาน 14 ตารางวา	143.76	TPA	ไม่มี
- โรงงานสุราษฎร์ธานี (ขุนหิน)			
เนื้อที่ 32 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา	14.50	TPA	ไม่มี
- โรงงานสุราษฎร์ธานี (ท่าทอง)			
เนื้อที่ 48 ไร่ 1 งาน 78.4 ตารางวา	51.54	TPA	ไม่มี
<b>บริษัท ไทยบิโทเมน จำกัด</b>			
เนื้อที่ 390 ไร่ 1 งาน 63.30 ตารางวา	156.90	TBC	ไม่มี
<b>บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จำกัด</b>			
สำนักงานใหญ่- เรย์โคล แอสฟัลท์	5.50	RAYCOL	ไม่มี

ประเภททรัพย์สิน	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	กรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
ค่าพัฒนาที่ดิน	111.87	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	301.73	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์	3,728.63	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
เครื่องตกแต่งเครื่องใช้สำนักงานและยานพาหนะ	648.80	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
เรือเดินทะเล	3,298.89	เป็นเจ้าของ	มี <sup>1/</sup>
<b>รวม</b>	<b>8,578.29</b>	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
ทรัพย์สินระหว่างก่อสร้าง	250.06	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
<b>รวม ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)</b>	<b>8,828.35</b>	เป็นเจ้าของ	ไม่มี

<sup>1/</sup> เรือเดินทะเลที่มีภาระผูกพันมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิเท่ากับ 1,027.58 ล้านบาท

## สัญญาดำเนินการอื่น

### สัญญาเช่าอาคารสำนักงานใหญ่

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าอาคารและบริการ ทิปกั๊ทาวเวอร์ กับบริษัท ทิปกั๊ ทาวเวอร์ จั๊กคั๊ด เพื่อใช้เป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีกำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2561 ในราคาค่าเช่าและบริการ ตารางเมตรละ 650 บาทต่อเดือน พื้นที่เช่ารวม 2,382.95 ตารางเมตร เป็นเงินรวม 18,587,004 บาทต่อปี

### สัญญาเช่าพื้นที่

- บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่บางส่วนของอาคารทิปกั๊ทาวเวอร์ กับบริษัท ทิปกั๊ ทาวเวอร์ จั๊กคั๊ด เพื่อใช้เก็บเอกสาร พื้นที่ประมาณ 69.00 ตารางเมตร อายุสัญญา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2561 อัตราค่าเช่า 17,250 บาทต่อเดือน โดยกำหนดชำระค่าเช่าภายในวันที่ 5 ของทุก ๆ เดือน
- บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่โกดังพิชัย เลขที่ 195/3 ถนนอำนาจสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร กับบริษัท ถนนอมวงศ์บริการ จั๊กคั๊ด เพื่อใช้ในการเก็บเอกสาร พื้นที่ประมาณ 408.28 ตารางเมตร อายุสัญญา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2561 อัตราค่าเช่า 81,656 บาทต่อเดือน โดยกำหนดชำระค่าเช่าภายในวันที่ 5 ของทุก ๆ เดือน

## สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) ประกอบด้วย

	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
ค่าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	107,504,059	นโยบายตัดจำหน่ายโดยใช้เกณฑ์เส้นตรงด้วยระยะเวลา 5 ปี
สิทธิการเช่า	331,790,689	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทฯได้เข้าทำสัญญาเช่าที่ดินในประเทศจีน ซึ่งสัญญาเช่าดังกล่าวมีระยะเวลา 30 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในปี 2574 และได้จ่ายค่าเช่าล่วงหน้าเป็นจำนวนเงินรวม 1.4 ล้านดอลลาร์มินบี</li> <li>- บริษัทย่อยสามแห่งในประเทศจีน ได้เข้าทำสัญญาเช่าที่ดินเป็นระยะเวลา 30 ปี 50 ปี และ 45 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในปี 2572 และ 2593 และ 2598 ตามลำดับ และได้จ่ายค่าเช่าล่วงหน้าเป็นจำนวนเงินรวม 15.1 ล้านดอลลาร์มินบี</li> <li>- บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในประเทศมาเลเซีย ได้เข้าทำสัญญาเช่าที่ดินสองแห่งเป็นระยะเวลา 50 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในปี 2598 และ 2606 ตามลำดับ และได้จ่ายค่าเช่าล่วงหน้าเป็นจำนวนเงินรวม 30.8 ล้านดอลลาร์ริงกิต</li> <li>- บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในประเทศเวียดนามได้เข้าทำสัญญาเช่าที่ดินแห่งหนึ่งเป็นระยะเวลา 20 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในปี 2575 และได้จ่ายค่าเช่าล่วงหน้าเป็นจำนวนเงินรวม 36,257 ล้านดอลลาร์เวียดนามดอง</li> </ul>

## สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับกิจการพาณิชย์นาวี

บริษัทย่อยสองแห่งคือ บริษัท เกลต้า ชิปปิ้ง จำกัด และบริษัท บีทูเมน มารีน จำกัด ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 110/2545 เนื่องจากเป็นผู้ประกอบกิจการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยเรือเดินทะเล โดยหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับรายได้จากการขนส่งในอัตราร้อยละ 1 ของรายได้ นอกจากนั้นบริษัทย่อยดังกล่าวยังได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับรายได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 72

## 5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบเชิงลบต่อกลุ่มบริษัทฯ ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2560

## 6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

### 6.1 ข้อมูลบริษัท

#### ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

อาคารทิปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  
กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศัพท์ +66 2273 6000  
โทรสาร +66 2271 3363  
อีเมล: info@tipcoasphalt.com  
เว็บไซต์: www.tipcoasphalt.com

#### ที่ตั้งโรงงาน

โรงงานผลิตในประเทศของกลุ่มบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์มีดังนี้:

##### โรงงานนครราชสีมา

เลขที่ 259 ซอย รพช. 12032 ถนนมิตรภาพ ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน  
จังหวัดนครราชสีมา 30380  
โทรศัพท์ +66 4433 5495-9, +66 2273 6000 ต่อ 3  
โทรสาร +66 4433 5499, +66 4433 5050

##### โรงงานพิษณุโลก

เลขที่ 271 หมู่ที่ 15 บ้านวังกุ่ม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140  
โทรศัพท์ +66 5537 1581-3, +66 5537 1461-2  
โทรสาร +66 5537 1461-2 ต่อ 6360

##### โรงงานท่าทอง

(บริษัทย่อย)

123 หมู่ที่ 3 ถนนสุราษฎร์ธานี-กาญจนดิษฐ์ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000  
โทรศัพท์ +66 7795 3030  
โทรสาร +66 7792 2575

**โรงงานระยอง**

(บริษัทย่อย) เลขที่ 93 หมู่ที่ 5 ตำบลมะขามคู่ กิ่งอำเภอนิคมน้ำอ้น จังหวัดระยอง 21180  
 โทรศัพท์ +66 3889 3641-5  
 โทรสาร +66 3889 3640

**คลังน้ำมันและคลังยางมะตอย**

บริษัทฯ มีคลังจำหน่ายยางมะตอยและคลังน้ำมันในประเทศดังนี้

**โรงงานพระประแดง**

เลขที่ 61 หมู่ที่ 5 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง  
 จังหวัดสมุทรปราการ 10130  
 โทรศัพท์ +66 2463 0169-70, +66 2817 5111-4  
 โทรสาร +66 2817 5117

**โรงงานท่าทอง**

(บริษัทย่อย) เลขที่ 123 หมู่ที่ 3 ถนนสุราษฎร์ธานี-กาญจนดิษฐ์ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง  
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000  
 โทรศัพท์ +66 7795 3030  
 โทรสาร +66 7792 2575

**บริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม**

นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

**บริษัทย่อยในประเทศ****บริษัท ไทยปิทิวเมน จำกัด**

ประเภทกิจการ ผลิตและจำหน่ายยางมะตอย  
 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
 โทรศัพท์ +66 2273 6000  
 โทรสาร +66 2273 6030

ที่ตั้งโรงงานท่าทอง 123 หมู่ที่ 3 ถนนสุราษฎร์ธานี-กาญจนดิษฐ์ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง  
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000  
 โทรศัพท์ +66 7795 3030  
 โทรสาร +66 7792 2575

จำนวนหุ้นสามัญ 3,750,000 หุ้น

ทุนจดทะเบียน	375 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 99.99

#### บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จำกัด

ประเภทกิจการ	ผลิตและจำหน่ายยางมะตอย
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ +66 2273 6000 โทรสาร +66 2273 6030
ที่ตั้งโรงงาน	93 หมู่ 5 ตำบลมะขามคู่ กิ่งอำเภอนิคมน้ำจืด จังหวัดระยอง 21180 โทรศัพท์ +66 3889 3641-5 โทรสาร +66 3889 3640
จำนวนหุ้นสามัญ	11,100,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียน	111 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 99.99

#### บริษัท บิพูเมน มารีน จำกัด

ประเภทกิจการ	เรือขนส่งและขนถ่ายสินค้า
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ +66 2273 6000 ต่อ 6774 โทรสาร +66 2271 3370
จำนวนหุ้นสามัญ	1,500,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียน	150 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 99.99

#### บริษัท เดลต้า ชิปปิง จำกัด

ประเภทกิจการ	เรือขนส่งและขนถ่ายสินค้า
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ +66 2273 6000 ต่อ 6774 โทรสาร +66 2271 3370
จำนวนหุ้นสามัญ	800,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียน	80 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 99.99

### บริษัท อัลฟา มาริไทม์ จำกัด

ประเภทกิจการ	เรือขนส่งและขนถ่ายสินค้า
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ +66 2273 6000 ต่อ 6774 โทรสาร +66 2271 3370
จำนวนหุ้นสามัญ	1,430,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียน	143 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 99.99

### บริษัท ทิปก๊าซมาริไทม์ จำกัด

ประเภทกิจการ	บริหารเรือและจัดการแทนเจ้าของเรือ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ +66 2273 6000 ต่อ 6774 โทรสาร +66 2271 3370
จำนวนหุ้นสามัญ	20,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียน	2 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 99.99

### บริษัท ทาสโก้ ชิปปิ้ง จำกัด

ประเภทกิจการ	เรือขนส่งและขนถ่ายสินค้า
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ +66 2273 6000 ต่อ 6774 โทรสาร +66 2271 3370
จำนวนหุ้นสามัญ	2,900,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียน	290 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 99.99

## บริษัทย่อยในต่างประเทศ

### Kemaman Bitumen Company Sdn. Bhd.

ประเภทกิจการ	โรงกลั่นยางมะตอย และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และปิโตรเลียม ในประเทศมาเลเซีย
ที่ตั้งสำนักงาน	A-06-3A, Empire Tower, Empire Subang Jalan SS 16/1, SS16 47500 Subang Jaya Selangor, Malaysia โทรศัพท์ +603 5635 0998 โทรสาร +603 5635 0993 อีเมลล์: info@kbc.com.my เว็บไซต์: www.kbc.com.my
ที่ตั้งโรงงาน	Plot PT 7195, Telok Kalong Industrial Area 24000 Kemaman Terengganu, Malaysia
จำนวนหุ้นสามัญ	316,111,823 (Class A จำนวน 263,311,823 หุ้น ราคาพาร์ 1.00 รिंगิตมาเลเซียต่อหุ้น และ Class B จำนวน 52,800,000 หุ้น ราคาพาร์ 0.80 รिंगิตมาเลเซียต่อหุ้น)
ทุนจดทะเบียน	500 ล้านริงิตมาเลเซีย
ทุนเรียกชำระแล้ว	305.5 ล้านริงิตมาเลเซีย
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 99.99

### Kemaman Oil Corporation Sdn. Bhd.

ประเภทกิจการ	กิจการลงทุนในโรงกลั่นยางมะตอยและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และปิโตรเลียมในประเทศมาเลเซีย
ที่ตั้งสำนักงาน	A-06-3A, Empire Tower, Empire Subang Jalan SS16/1, SS16 47500 Subang Jaya Selangor, Malaysia
จำนวนหุ้นสามัญ	151,964,513 หุ้น
ทุนจดทะเบียน	255.7 ล้านริงิตมาเลเซีย
ทุนเรียกชำระแล้ว	151.9 ล้านริงิตมาเลเซีย
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 99.99

### KBC Energy Pte. Ltd.

ประเภทกิจการ	ผู้ค้าน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ที่ตั้งสำนักงาน	80, Raffles Place #25-01, UOB Plaza, Singapore 048624

	โทรศัพท์ +65 6238 3000
	โทรสาร +65 6438 4184
จำนวนหุ้นสามัญ	10,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียน	10,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา
ทุนเรียกชำระแล้ว	10,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 100 โดย Kemaman Oil Corporation Sdn. Bhd.

#### **KBC Trading Sdn Bhd (KBCT)**

ประเภทกิจการ	ผู้จัดเก็บ จัดหา และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและน้ำมัน
ที่ตั้งสำนักงาน	A-06-3A, Empire Tower, Empire Subang, Jalan SS16/1, SS16, 47500 Subang Jaya, Selangor, Malaysia
	โทรศัพท์ +603 5635 0998
	โทรสาร +603 5635 0993
จำนวนหุ้นสามัญ	300,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียน	300,000 ริงกิต
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 20 โดย Kemaman Oil Corporation Sdn. Bhd. และร้อยละ 10 โดย บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

#### **TASCO International (Hong Kong) Ltd.**

ประเภทกิจการ	กิจการลงทุน
ที่ตั้งสำนักงาน	Room 1103-12, 11th Floor, Nan Fung Tower, 88 Connaught Road Central, Hong Kong.
ทุนจดทะเบียน	97.966 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 100

#### **Zhenjiang Tipco Asphalt Co., Ltd.**

ประเภทกิจการ	ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย
ที่ตั้งสำนักงาน	10 Dongfang Dagang, Zhenjiang, Jiangsu, China
ทุนจดทะเบียน	20 ล้านเร็นมินบี
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 51 โดย TASCO International (Hong Kong) Ltd.

**Langfang Tongtai Road Material Co., Ltd.**

ประเภทกิจการ	ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย
ที่ตั้งสำนักงาน	No.56, Quanxing Road, Langfang Economic Technology Development Zone, Hebei Province, P.R.China 065001
ทุนจดทะเบียน	2.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 51 โดย TASC0 International (Hong Kong) Ltd.

**Tipco Asphalt (Xinhui) Co., Ltd.**

ประเภทกิจการ	ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย
ที่ตั้งสำนักงาน	23-11, Central Zone, Jinguzhou Economic Development Experimental Zone, Xinhui, Guangdong, P.R.China 529100
ทุนจดทะเบียน	30 ล้านเรณมินบี
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 100 โดย TASC0 International (Hong Kong) Ltd.

**Guangzhou Tipco Asphalt Trading Co., Ltd.**

ประเภทกิจการ	ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการค้าผลิตภัณฑ์ยางมะตอยและสัญญาซื้อขายยางมะตอยล่วงหน้าใน Shanghai Bitumen Exchange
ที่ตั้งสำนักงาน	2309, 23/F Yian Plaza, 33 Jianshe 6 Road, Guangzhou, Guangdong Province, 510060 China
ทุนจดทะเบียน	6,000,000 เรณมินบี
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 100 โดย TASC0 International (Hong Kong) Ltd.

**Tipco Asphalt (Cambodia) Co., Ltd.**

ประเภทกิจการ	ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย
ที่ตั้งสำนักงาน	No. 51, St. 350, Sangkat Boeung Keng Kang III, Khan Chamkamon, Phnom Penh, Cambodia โทรศัพท์ +855 2399 7991 โทรสาร +855 2399 7992 อีเมล: info@tipcoasphalt.com.kh
ทุนจดทะเบียน	20 ล้านดอลลาร์
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 100

**Tipco Asphalt Lao Co., Ltd.**

ประเภทกิจการ	ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย
ที่ตั้งสำนักงาน	No.404, Unit 28, Ban Phonphanao, Xaysettha district, Vientiane capital, P.O.Box 3039, Lao PDR โทรศัพท์ +856 21 452699 โทรสาร +856 21 452699
จำนวนหุ้นสามัญ	2,500,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียน	2,500,000 เหรียญสหรัฐ
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 75

**PT Asphalt Bangun Sarana**

ประเภทกิจการ	จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยให้แก่ผู้สร้างถนนในประเทศอินโดนีเซีย
ที่ตั้งสำนักงาน	Head Office Gedung Graha Pratama, 19th Floor, Jl. Mt. Haryono Kav. 15, Jakarta 12810, Indonesia โทรศัพท์ +62-2 1837 09516 โทรสาร +62-2 1837 09517 อีเมล: absjakarta@pt-abs.co.id เว็บไซต์ : www.pt-abs.co.id/
ทุนจดทะเบียน	58,450,080,000 อินโดนีเซียรูเปีย
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 99.98

**PT Saranaraya Reka Cipta**

ประเภทกิจการ	จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย PMB, และ ยางอิมัลชัน ให้แก่ผู้รับเหมาใน อินโดนีเซีย
ที่ตั้งสำนักงาน	Gedung Graha Pratama, 19th Floor, Jl. Mt. Haryono Kav. 15, Jakarta 12810, Indonesia โทรศัพท์ +62 2 1837 09516 โทรสาร +62 2 1837 09517
ทุนจดทะเบียน	10,476,600,000 อินโดนีเซียรูเปีย
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 99.98

**Highway Resource Pte. Ltd.**

ประเภทกิจการ	ผู้ค้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย
ที่ตั้งสำนักงาน	7 Temasek Boulevard, Suntec Tower One #20-01, Singapore 038987
	โทรศัพท์ +65 62249808
	โทรสาร +65 62249228
ทุนจดทะเบียน	4,780,000 เหรียญสิงคโปร์
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 100

**Asphalt Distribution Co., Ltd.**

ประเภทกิจการ	จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยในเวียดนาม
ที่ตั้งสำนักงาน	12 <sup>th</sup> floor, Center building, No. 1 Nguyen Huy Tuong, Thanh Xuan Trung ward, Thanh Xuan district, Hanoi city
	โทรศัพท์ +84 243 934 1048
	โทรสาร +84 243 934 9811
ทุนจดทะเบียน	135,361,887,000 ดองเวียดนาม
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 100

**AD Shipping Pte. Ltd.**

ประเภทกิจการ	ขนส่งยางมะตอยทางเรือ
ที่ตั้งสำนักงาน	7 Temasek Boulevard, Suntec Tower One #20-01, Singapore 038987
	โทรศัพท์ +65-62249808
	โทรสาร +65-62249228
ทุนจดทะเบียน	7,125,000 เหรียญสิงคโปร์
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 100

**Reta Link Pte Ltd.**

ประเภทกิจการ	ขนส่งยางมะตอยทางเรือ
ที่ตั้งสำนักงาน	7 Temasek Boulevard, Suntec Tower One #20-01, Singapore 038987
	โทรศัพท์ +65-62249808
	โทรสาร +65-62249228

ทุนจดทะเบียน	50,000 เหรียญสิงคโปร์
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 100

#### **Pacific Bitumen Shipping PTE LTD.**

ประเภทกิจการ	ขนส่งยางมะตอยทางเรือ
ที่ตั้งสำนักงาน	7 Temasek Boulevard #20-06 Suntec Tower One Singapore, 038987
ทุนจดทะเบียน	39,500 เหรียญสหรัฐอเมริกา
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 100

#### **ข้อมูลบริษัทร่วมค้า**

##### **Asia Bitumen Trading Pte. Ltd.**

ประเภทกิจการ	ผู้ค้าผลิตภัณฑ์ยางมะตอย
ที่ตั้งสำนักงาน	7, Temasek Boulevard, #20-06, Suntec Tower One, Singapore 038987 โทรศัพท์ +65 6887 3600 โทรสาร +65 6235 0637 อีเมล: info@asiabitumen.com.sg เว็บไซต์: www.asiabitumen.com.sg
จำนวนหุ้นสามัญ	1,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียน	100,000 เหรียญสิงคโปร์
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 50 โดย TASCOS International (Hong Kong) Ltd.

##### **Borneo Asphalt Sdn. Bhd.**

ประเภทกิจการ	ผลิตและการจำหน่ายยางมะตอยและผลิตภัณฑ์ยางมะตอยที่เกี่ยวข้องในประเทศมาเลเซีย
ที่ตั้งสำนักงาน	Lot 7689-7690, Section 64, KTLD Jalan Pending, 93450 Kuching, Sarawak, Malaysia. โทรศัพท์ 082482927 โทรสาร 082483922 อีเมล: rojini@senarisynenergygp.com
จำนวนหุ้นสามัญ	1,200,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียน	10 ล้านริงกิตมาเลเซีย

ทุนเรียกชำระแล้ว	1,200,000 รिंगิตมาเลเซีย
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 50 ถือหุ้น โดย Kemaman Bitumen Company Sdn. Bhd.

### ข้อมูลบริษัทร่วม

#### Colasie Co., Ltd.

ประเภทกิจการ	กิจการลงทุนซึ่งลงทุนในธุรกิจยางมะตอยน้ำและยางมะตอยชนิด Polymer Modified Asphalt ในประเทศอิน เดีย
ที่ตั้งสำนักงาน	7, Place Rene Clair F-92653 Boulogne- Billancourt France Cedex
ทุนจดทะเบียน	1 ล้านยูโร
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 40

#### PT Sarana Distribusi Aspal Nusantara

ประเภทกิจการ	ให้เช่าเรือท่องเที่ยว
ที่ตั้งสำนักงาน	Gedung Graha Pratama, 19th Floor, Jl. Mt. Haryono Kav. 15, Jakarta 12810, Indonesia โทรศัพท์ +62 2 1837 09516 โทรสาร +62 2 1837 09517
ทุนจดทะเบียน	1,000,000,000 อิน โดนีเซียรูเปีย
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 49 โดย PT Asphalt Bangun Sarana

#### บริษัท ไทยสเลอรี ซิด จำกัด

ประเภทกิจการ	บริการสร้างและซ่อมแซมถนน
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ +66 3527 2609 โทรสาร +66 2273 6030
จำนวนหุ้นสามัญ	4,973,334 หุ้น
ทุนจดทะเบียน	497,333,400 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 25

## บริษัท ถนนวงส์บริการ จำกัด

ประเภทกิจการ	บริการสร้างและซ่อมแซมถนน
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
	โทรศัพท์ +66 2273 6000
	โทรสาร +66 2271 1771
	อีเมล: tw-construction@tipco.co.th
	เว็บไซต์: www.tipco.co.th
จำนวนหุ้นสามัญ	2,500,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียน	2,500 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 99.99 ถือหุ้นโดย บริษัท ไทยสเลอริ ซิล จำกัด

## ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ชื่อย่อหลักทรัพย์	TASCO (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - SET)
เลขทะเบียนบริษัท	0107535000044
ทุนจดทะเบียน	1,579,343,570 บาท
ทุนเรียกชำระ	1,562,464,570 บาท
จำนวนหุ้นสามัญ	1,562,464,570 หุ้น
เว็บไซต์	<a href="http://www.tipcoasphalt.com">www.tipcoasphalt.com</a>

## บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหุ้น	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน) เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ +66 2009 9388 โทรสาร +66 2009 9476
----------------	---

## ผู้สอบบัญชี

นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรือ  
นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3844 และ/หรือ  
นางสาวสุพรรณิ ตรียนันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4498  
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  
อาคารเลครัชดา ชั้น 33 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขต  
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท์ +66 2264 0777, +66 2661 9190  
โทรสาร +66 2264 0789-90, +66 2661 9192

## ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

นายประมะ เสาวภา  
บริษัท อาร์ แอนด์ ที เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด  
937 อาคารเพชรศิรินทร์ทาวเวอร์ ชั้น 12  
Units 12A - 12F ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท์ +66 2656 1991  
โทรสาร +66 2656 0833  
นายธวัชชัย จรณะกรณีย์  
สำนักงานทนายความ ช. ชนะสงคราม เลขที่ 52/3 ถนนพระสุเมรุ  
กรุงเทพฯ  
โทรศัพท์ +66 2282 2955

## ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการ

ภายใต้สัญญาการจัดการ

ไม่มี

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของ  
บริษัทฯ ที่แสดงไว้ใน [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th) หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.tipcoasphalt.com](http://www.tipcoasphalt.com)

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,579.343 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 1,562.464 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,562,464,570 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1.	BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) PTE LTD - FOR COLAS	490,731,040	31.407
2.	บริษัท ทีปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)	369,881,660	23.673
3.	ตระกูลทรัพย์สาคร	121,076,000	7.749
4.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	45,554,209	2.916
5.	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	11,642,400	0.745
6.	นายชวงส์ เตียนซื่อ	10,805,000	0.692
7.	STATE STREET EUROPE LIMITED	10,663,500	0.682
8.	นายพิชิต เลิศคำหรับ	10,031,200	0.642
9.	HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	9,955,600	0.637
10.	CHASE NOMINEES LIMITED	8,739,400	0.559
11.	อื่น ๆ	473,384,561	30.297
	<b>รวม</b>	<b>1,562,464,570</b>	<b>100.000</b>

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทถือหุ้นรวมร้อยละ 4.6 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

โดยมีตัวแทนจาก Colas S.A. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวน 4 คน เข้าเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามด้วย

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

1) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (TASCO-W3) ชนิด ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถเปลี่ยนมือได้จำนวน 15,254,766 หน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (Right Offerings) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 10 หุ้นต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ 15,254,766 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท อัตราใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ราคาใช้สิทธิ 62.19 บาทต่อหุ้น อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ผลกระทบที่มีต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) 9.09% ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ได้มาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญคงเหลือ 15,253,916 หน่วย และหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมคงเหลือ 15,254,361 หุ้น

2) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย (ESOP-W1) ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ จำนวน 1,200,000 หน่วย จัดสรรโดยตรงให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงาน (ได้แก่ พนักงานระดับ Key managers และพนักงานที่มีศักยภาพสูง (High potential employees)) ของบริษัทฯและบริษัทย่อย จำนวน ไม่เกิน 65 ราย หุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ราคาเสนอขาย 0 บาทต่อหน่วย อัตราใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ราคาใช้สิทธิ 62.19 บาทต่อหุ้น อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) เป็นราคาตลาด ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับ 0.78%

3) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย (ESOP-W2) ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ จำนวน 1,200,000 หน่วย จัดสรรโดยตรงให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงาน (ได้แก่ พนักงานระดับ Key managers และพนักงานที่มีศักยภาพสูง (High potential employees)) ของบริษัทฯและบริษัทย่อย จำนวน ไม่เกิน 65 ราย หุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ราคาเสนอขาย 0 บาทต่อหน่วย อัตราใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม

ทุนได้ 1 หุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ราคาใช้สิทธิ 49.13 บาทต่อหุ้น อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) เป็นราคาตลาด ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับ 0.78%

4) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2556 มีมติอนุมัติโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว งวดที่ 3 (ESOP-W3) ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงาน (ได้แก่ พนักงานระดับ Key managers และ พนักงานที่มีศักยภาพสูง (High potential employees)) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 75 ราย โดยออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 1,200,000 หน่วย จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.79 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ราคาเสนอขาย 0 บาท ต่อหน่วย อัตราใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 53.06 บาทต่อหุ้น อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เงื่อนไขการใช้สิทธิผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้หลังจากปีที่ 3 นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) เป็นราคาตลาด ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับ 0.78%

5) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 วันศุกร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2557 มีมติอนุมัติโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว งวดที่ 4 (ESOP-W4) ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงาน (ได้แก่ พนักงานระดับ Key managers และ พนักงานที่มีศักยภาพสูง (High potential employees)) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 60 ราย โดยออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 1,200,000 หน่วย จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.78 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ราคาเสนอขาย 0 บาท ต่อหน่วย อัตราใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 49.41 บาทต่อหุ้น อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เงื่อนไขการใช้สิทธิผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้หลังจากปีที่ 3 นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) เป็นราคาตลาด ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับ 0.78%

6) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 มีมติอนุมัติโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว งวดที่ 5 (ESOP-W5) ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

ที่จัดสรรให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงาน (ได้แก่ พนักงานระดับ Key managers และ พนักงานที่มีศักยภาพสูง (High potential employees)) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 60 ราย โดยออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 12,000,000 หน่วย จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ 12,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.78 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ราคาเสนอขาย 0 บาท ต่อหน่วย อัตราใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 8.57 บาทต่อหุ้น อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เงื่อนไขการใช้สิทธิผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้หลังจากปีที่ 3 นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) เป็นราคาตลาด ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับ 0.78%

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558 ประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ให้เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งส่งผลให้อัตราและราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงาน (ESOP) เปลี่ยนแปลงดังนี้

ชื่อย่อหลักทรัพย์	ราคาใช้สิทธิเดิม (บาทต่อหุ้น)	ราคาใช้สิทธิใหม่ (บาทต่อหุ้น)	อัตรากำไรใช้สิทธิเดิม (สิทธิต่อหุ้น)	อัตรากำไรใช้สิทธิใหม่ (สิทธิต่อหุ้น)
ESOP-W1	62.19	6.219	1:1	1:10
ESOP-W2	49.13	4.913	1:1	1:10
ESOP-W3	53.06	5.306	1:1	1:10
ESOP-W4	49.41	4.941	1:1	1:10

## 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

### นโยบายการจ่ายปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต

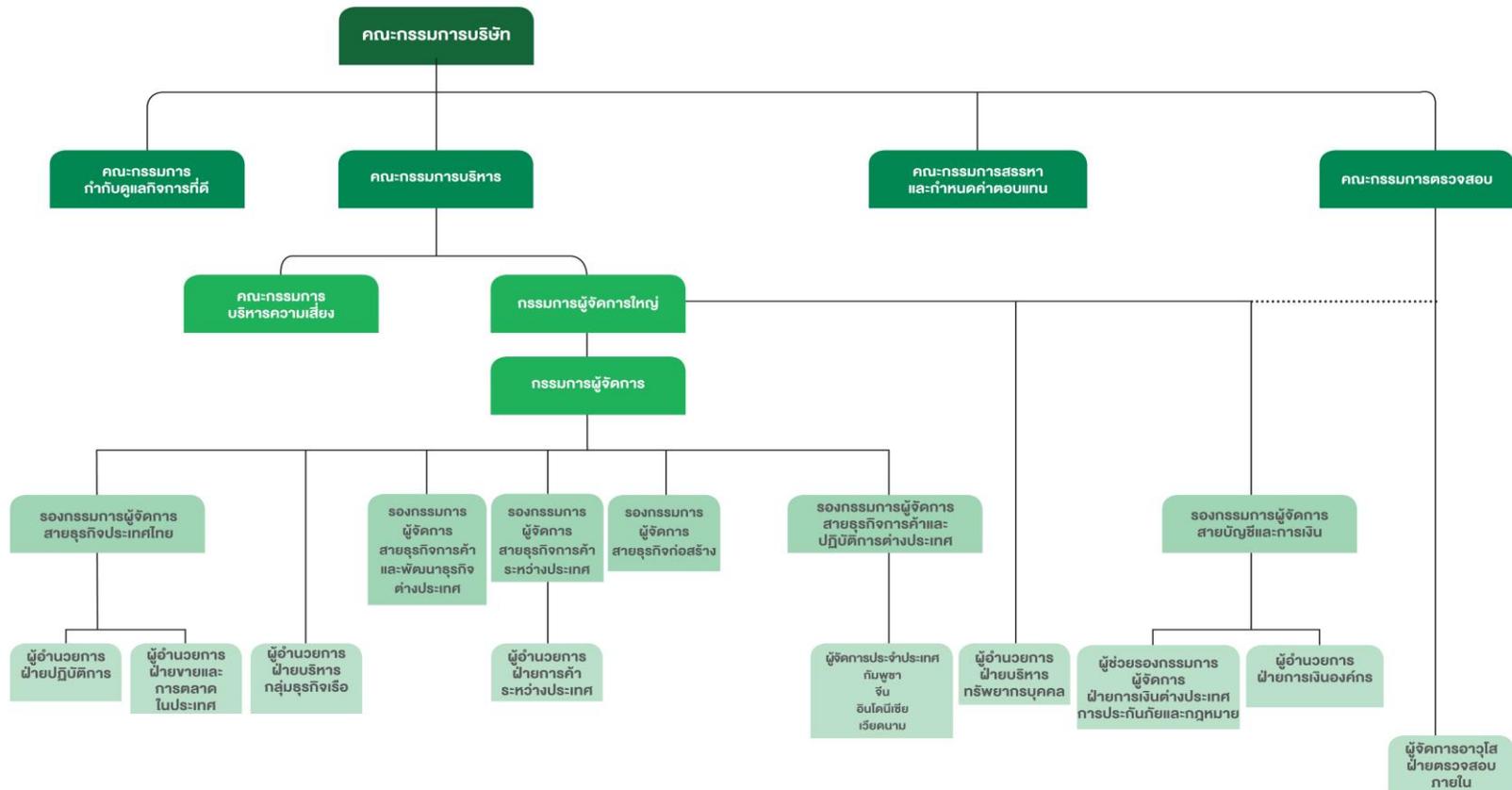
รายละเอียดของการจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น) ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา มีดังนี้

หน่วย: บาท	2556	2557	2558	2559	2560
ปันผล/หุ้น	0.10	0.20	0.90	0.90	1.20 <sup>1/</sup>

2556 - 2557 ตัวเลขปรับตามมูลค่าที่ตราไว้ที่ 1 บาท ต่อหุ้น

<sup>1/</sup>รวมปันผลประจำปีที่เสนอต่อการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ที่อัตรา 0.90 บาทต่อหุ้น

## 8. โครงสร้างการจัดการ



### 8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท ทีบีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 15 ท่าน ดังนี้

1. นายชายน้อย เพื่อนโกสุม	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายโก บัน เสง	รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
3. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ	กรรมการอิสระ
4. นายนพพร เทพสิทธิธา	กรรมการอิสระ
5. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท	กรรมการอิสระ
6. นายปานเฉลิม สุธาธรรม	กรรมการอิสระ
7. นายนิพนธ์ สุทธิมัย	กรรมการอิสระ
8. นางสาวลัทภษา ทรัพย์สาคร	กรรมการ
9. นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค	กรรมการ
10. นายจาคส์ ลีออสท์	กรรมการ
11. นายจาคส์ ปาสตอร์	กรรมการบริหาร
12. นายจาคส์ มาร์แชล	กรรมการบริหาร
13. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการบริหาร
14. นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่
15. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

#### กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ กรรมการคนใดคนหนึ่งของ กรรมการกลุ่มที่หนึ่ง และกรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่สอง ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ กรรมการกลุ่มที่หนึ่ง ได้แก่ นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค นายจาคส์ ลีออสท์ นายจาคส์ ปาสตอร์ และนายจาคส์ มาร์แชล กรรมการกลุ่มที่สอง ได้แก่ นางสาวลัทภษา ทรัพย์สาคร นายสมจิตต์ เศรษฐิน นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร และนายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์

## องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าสิบคนและไม่เกินกว่าสิบห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
2. ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
3. คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการโดยรองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับบริษัทซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
4. ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทและความรับผิดชอบอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอำนาจในการดำเนินงาน
5. การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและชัดเจนและต้องเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

## คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ทำการกลั่นกรองและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งนี้ คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้

1. มีความน่าเชื่อถือและความรับผิดชอบ
2. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน หรือการพาณิชย์กรรมหรือการอุตสาหกรรม และมีทักษะ/ความสามารถในด้านความเข้าใจกลยุทธ์องค์กรและกำหนดทิศทางในการดำเนินงาน
3. เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กร
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะในการสื่อความที่ดี
5. ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
6. กรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามที่ได้ระบุไว้ใน नियามกรรมการตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคำนิยามของบริษัทฯ

กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท โดยที่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทฯ

### วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
2. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

มติของคณะกรรมการจากข้อความด้านบนต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

3. ประธานกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี
4. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - 4.1 ตาย
  - 4.2 ลาออก
  - 4.3 ขาดคุณสมบัติ มีลักษณะต้องห้ามกฎหมาย
  - 4.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
  - 4.5 ศาลมีคำสั่งให้ออก
5. เกษียณอายุเมื่ออายุครบ 75 ปีบริบูรณ์
6. กรรมการยังคงมีสภาพเป็นกรรมการหลังจากปีที่อายุครบ 75 ปี จนครบกำหนดตามวาระ (3 ปี) ของการดำรงตำแหน่งกรรมการ
7. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการดูแลการบริหารจัดการของบริษัทฯ ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้น

(Fiduciary Duties) ซึ่งในการปฏิบัติตาม Fiduciary Duties นั้น กรรมการแต่ละท่านยึดมั่นและดำรงตนในการปฏิบัติหน้าที่สำคัญ ได้แก่

1. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care)
2. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น (Duty of Loyalty)
3. การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
4. การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทันต่อเหตุการณ์ (Duty of Disclosure)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และอื่น ๆ ซึ่งครอบคลุมถึงการดำเนินงานในแง่มุมต่าง ๆ และประเมินผลงาน โดยเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดและงบประมาณ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการบริษัทฯ การพิจารณาคือการใช้ดุลยพินิจทางธุรกิจบนผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ควบคุมให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขัดกับกฎหมายและข้อบังคับกำหนดไว้ นอกเหนือไปจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้อง

1. กำหนด พิจารณา อนุมัติ และทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าองค์กร นโยบาย แผนระยะยาวและกลยุทธ์ อย่างสม่ำเสมอ
2. ทบทวน พิจารณาและอนุมัติ งบประมาณและประมาณการทางการเงิน รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณการลงทุน
3. ทบทวนฐานะการเงินของบริษัทฯ และผลประกอบการของบริษัทฯ และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อสภาพการณ์อย่างสม่ำเสมอ
4. ทบทวน พิจารณาและอนุมัติ โครงสร้างองค์กร หน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงและแผนการสืบ ทอดกำลังคน
5. ทบทวน พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามความเหมาะสม
6. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ และติดตามผล

7. ทบทวนและประเมินถึงควมมีประสิทธิภาพของนโยบายบริษัทฯ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน บนพื้นฐานของระบบควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
8. ทบทวนนโยบายบริษัทฯ และความถี่หน้าด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
9. จัดให้มีการประเมินตนเองประจำปีของคณะกรรมการรวมถึงนำผลลัพธ์ที่ได้มาประชุมในคณะกรรมการเพื่อหาแนวทางการพัฒนา
10. ทบทวนผลปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และอนุมัติค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร
11. ทบทวน 1) ประเด็นข้อพิพาทหลักของบริษัทฯ 2) การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่กระทบกับบริษัทฯ และ 3) การกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างน้อยปีละครั้ง
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามมติคณะกรรมการและมติการประชุมผู้ถือหุ้น

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตามตารางการประชุมที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือดำเนินการอื่นใดตามความจำเป็น
2. เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
3. เสริมสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัทฯ
4. เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้และสอดคล้องกับข้อบังคับบริษัทฯ
5. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายและข้อบังคับ

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่

1. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ กฎหมาย พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. นำเสนอแผนการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. มีอำนาจในการอนุมัติตามผังอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ
4. การดำเนินงานใด ๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

## การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5 ท่าน
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	3 ท่าน
กรรมการที่เป็นอิสระ	7 ท่าน

มีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน คือ นางสาวลัทธินา ททรัพย์สาคร นายแอร์ฟเว่ เลอบุก และนายจาคัส ลีออสท์ ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

## การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกับการบริหารงานประจำ

## การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

1. คณะกรรมการบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 5 ครั้ง โดยกำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษตามความจำเป็น
2. การเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก
3. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสิบเอ็ดคน ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วครึ่งชั่วโมง จำนวนกรรมการซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ข้างต้นหรือในระหว่างการประชุมมีจำนวนกรรมการไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้เลื่อนการประชุมออกไปอย่างน้อย 7 (เจ็ด) วันทำการ
4. ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
5. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

6. กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

7. ให้เลขานุการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่จดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองซึ่งได้รับการอนุมัติโดยกรรมการแล้วและพร้อมให้ตรวจสอบได้ในสถานที่ปลอดภัยที่ชั้น 25 อาคารทีปโก้ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

มีการกำหนดตารางการประชุมประจำปีล่วงหน้า การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2560 กรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)				
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	การประชุมผู้ถือหุ้น
นายชาน้อย เตือนอกสุข	ประธานกรรมการ	6/6	-	-	-	1/1
นายโก บัน เฮ็ง <sup>1</sup>	รองประธานกรรมการ	6/6	-	-	-	1/1
นางสาวลัทธินา ทรัพย์สาคร	กรรมการ	6/6	-	-	-	1/1
นายจักษ์ ปาสตร์	กรรมการบริหาร	6/6	-	2/2	-	1/1
นายนิพนธ์ สุทธิชัย <sup>2</sup>	กรรมการอิสระ	6/6	-	-	-	1/1
นายปานเฉลิม สุชาธรรม	กรรมการอิสระ	6/6	10/10	2/2	-	1/1
นายณพพร เทพสิทธิ์า	กรรมการอิสระ (ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)	6/6	10/10	2/2	-	1/1
นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ	กรรมการอิสระ (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี)	6/6	10/10	-	4/4	1/1
นางแอนน์ แมรี มาร์เช่	กรรมการอิสระ	6/6	-	2/2	4/4	1/1
นายแอร์ฟเว่ เลอบุก	กรรมการ	2/6	-	-	-	0/1
นายจักษ์ ลืออสท์	กรรมการ	3/6	-	-	-	0/1
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการบริหาร	6/6	-	-	-	1/1
นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการบริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่	6/6	-	-	-	1/1
นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	กรรมการบริหารและ กรรมการผู้จัดการ	6/6	-	-	4/4	1/1
นายจักษ์ มาร์แชล <sup>3</sup>	กรรมการบริหาร	6/6	-	-	3/4	1/1

- หมายเหตุ : 1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ในวาระที่ 2 เป็นการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมกันเอง โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุม
2. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทางไกลผ่านระบบโทรศัพท์ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 และการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560
3. นายจาคส์ มาร์แชล ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทางไกลผ่านระบบโทรศัพท์ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560

## 8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 16 ท่าน ประกอบด้วย

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. นายสมจิตต์ เศรษฐิน            | กรรมการผู้จัดการใหญ่  |
| 2. นายจาคส์ ปาสเตอร์             | กรรมการบริหาร   |
| 3. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์      | กรรมการผู้จัดการ  |
| 4. นายอุกฤษ์ เดอซองส์            | รองกรรมการผู้จัดการ - สายธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ                          |
| 5. นายเชียร์ อแลง ซิมง เดอเฟรน   | รองกรรมการผู้จัดการ - สายธุรกิจการค้าและ<br>พัฒนาธุรกิจต่างประเทศ           |
| 6. นายคริสตอฟ แบร์นาร์ วอย       | รองกรรมการผู้จัดการ - สายธุรกิจการค้าและปฏิบัติการ<br>ต่างประเทศ            |
| 7. นายโก๊ะ ไล้ ฮวด               | รองกรรมการผู้จัดการ - สายบัญชีและการเงิน                                    |
| 8. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร        | กรรมการบริหาร   |
| 9. นายจาคส์ มาร์แชล              | ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ - ฝ่ายการเงินต่างประเทศ<br>การประกันภัยและกฎหมาย |
| 10. นางสาวอัชฌา รัตน์ตระกูลทิพย์ | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินองค์กร  |
| 11. นายหลุยส์ เฟรเดอริก ซัคส์    | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลุ่มธุรกิจเรือ  |
| 12. นายชาญชัย โลหะประธาน         | ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ  |
| 13. นายสุพัฒน์ พิพิชวรณ          | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ   |
| 14. นางพันธ์ศิริ สุดเชียรกุล     | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กร<br>และกิจกรรมเพื่อสังคม                |
| 15. นายสรนารถ นันทมนตรี          | ผู้อำนวยการฝ่ายการค้าระหว่างประเทศ  |
| 16. นางอุดมพร พันธุ์แพทย์        | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล  |

## การประเมินผลกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประเมินการทำงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงอื่น ๆ โดยพิจารณาจากผลประกอบการบริษัทฯ การปฏิบัติตามนโยบายคณะกรรมการบริษัทฯ การวัดผลการปฏิบัติงานตาม Balanced Scorecard (BSC) และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม หลังจากนั้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหาร และนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ใช้แบบประเมินตนเองของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่ถูกจัดทำและเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

### แบบประเมินตนเองของกรรมการผู้จัดการใหญ่ประกอบด้วย 3 หมวด คือ

1. ความคืบหน้าของแผนงาน
2. การวัดผลการปฏิบัติงาน
3. การพัฒนา CEO

### 8.3 เลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายชนพล เหล่าศิริพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจการและวางแผนองค์กร เป็นเลขานุการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 มีหน้าที่รับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เลขานุการบริษัทฯ จะรายงานต่อประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ ประวัติของเลขานุการบริษัทฯ จะอยู่ในส่วนประวัติกรรมการและผู้บริหาร

### บทบาทของเลขานุการบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทฯ มีบทบาทที่สำคัญในคณะกรรมการและในบริษัทฯ ดังนี้

- เป็นที่ปรึกษาและเลขานุการของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย
- เป็น Corporate Governance and Compliance Officer
- เป็น Corporate Communication Officer โดยเป็นศูนย์กลางของการสื่อสารระหว่างกรรมการ บริษัท ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้เสีย
- เป็น Controller of Management Functions โดยติดตามว่ามติของคณะกรรมการได้มีการนำไปปฏิบัติ
- เป็นผู้ประสานงานกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

## หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ

- ดูแลเรื่องการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)
- วางแผนการประชุมและเสนอวาระการประชุมที่เกี่ยวข้อง
- จัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการและประสานงานกับผู้บันทึกการประชุมให้เป็นตามกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ดี
- จัดการเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ดูแลและให้คำปรึกษาในการปฏิบัติตามกฎหมาย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ระเบียบข้อบังคับและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน รวมถึงข้อบังคับและวัตถุประสงค์ของบริษัท
- ติดตามการนำมติคณะกรรมการไปปฏิบัติและกำหนดเป็นนโยบาย
- เป็นศูนย์กลางในการติดต่อให้ข้อมูลกับกรรมการและบุคคลภายนอก
- งานทะเบียนหุ้นและจัดเก็บเอกสารของบริษัทฯ

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในปี 2560 แบบคงที่เป็นเงิน 5,800,000 บาท แบบผันแปรเป็นเงิน 4,000,000 บาท และแบบผันแปรพิเศษเป็นเงิน 2,750,000 บาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

รายชื่อ	ขอบเขตหน้าที่	2559 (บาท)			2560 (บาท)		
		คงที่	ผันแปร	ผันแปร (พิเศษ)	คงที่	ผันแปร	ผันแปร (พิเศษ)
1. นายชายน้อย เตือนโกสุม	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ	437,500	62,500	62,500	500,000	437,500	437,500
2. นายโก บัน เสง	รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
3. นางสาวลัทธินา ทรัพย์สาคร	กรรมการ	312,500	500,000	500,000	250,000	312,500	312,500
4. นายนิพนธ์ สุทธิรัมย์	กรรมการอิสระ	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
	ประธานกรรมการตรวจสอบ (2558)	125,000	-	500,000	-	-	-
5. นายณพพร เทพสิทธิ์ธา	กรรมการอิสระ	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
	กรรมการตรวจสอบ	400,000	-	400,000	400,000	-	-
	ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	20,000	-	20,000	40,000	-	-

รายชื่อ	ขอบเขตหน้าที่	2559 (บาท)			2560 (บาท)		
		คงที่	ผันแปร	ผันแปร (พิเศษ)	คงที่	ผันแปร	ผันแปร (พิเศษ)
6. นายปานเฉลิม สุทธธรรม	กรรมการอิสระ	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
	กรรมการตรวจสอบ	400,000	-	400,000	400,000	-	-
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000	-	20,000	40,000	-	-
7. นายพีรศิลป์ สุขผลศิริ	กรรมการอิสระ	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
	ประธานกรรมการตรวจสอบ (2559)	475,000	-	400,000	500,000	-	-
	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	100,000	-	100,000	100,000	-	-
8. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท	กรรมการอิสระ	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000	-	20,000	40,000	-	-
	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	80,000	-	80,000	80,000	-	-
9. นายจีศักดิ์ ปาสคอร์ด	กรรมการบริหาร	250,000	250,000	-	250,000	250,000	-
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000	-	20,000	40,000	-	-
10. นายจีศักดิ์ มาร์แชล	กรรมการบริหาร	250,000	250,000	-	250,000	250,000	-
	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	80,000	-	80,000	80,000	-	-
11. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	กรรมการบริหาร	250,000	250,000	-	250,000	250,000	-
	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	80,000	-	80,000	80,000	-	-
12. นายแอร์ฟเว่ เลอ นุก	กรรมการ	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
13. นายจีศักดิ์ ลีออสท์	กรรมการ	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
14. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	กรรมการบริหาร	250,000	250,000	-	250,000	250,000	-
15. นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการบริหาร	250,000	250,000	-	250,000	250,000	-
<b>รวม</b>		<b>5,820,000</b>	<b>3,812,500</b>	<b>4,682,500</b>	<b>5,800,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>2,750,000</b>

**หมายเหตุ :**

- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายชายน้อย เผื่อนโกสุ่มเป็นประธานกรรมการแทนที่นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่ง และมีมติแต่งตั้ง นายโก บัน เอ็ง เป็นรองประธานกรรมการ
- นายนิพนธ์ สุทธิรัมย์ ลาออกจากคณะกรรมการตรวจสอบ วันที่ 11 เมษายน 2559 นายพีรศิลป์ สุขผลศิริ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. ในปี 2560 ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินแก่กรรมการ

3. ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

- บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนรวมให้แก่ กรรมการบริหารและผู้อำนวยการขึ้นไปในรูปเงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในปี 2559 จำนวน 15 ท่าน เป็นจำนวนเงิน 135 ล้านบาท และ ในปี 2560 จำนวน 16 ท่าน เป็นจำนวนเงิน 134 ล้านบาท

#### **ประกันภัยทางธุรกิจสำหรับกรรมการและผู้บริหาร**

กลุ่มบริษัทฯ มีการประกันความผิดทางธุรกิจสำหรับกรรมการและผู้บริหาร โดยกรมธรรม์มีวงเงินครอบคลุมที่ 1,000 ล้านบาท ซึ่งคุ้มครองกรรมการและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ จากการถูกฟ้องร้อง เนื่องจากการกระทำผิด

#### **ประวัติการถูกลงโทษของคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม**

บริษัทฯ ไม่มีประวัติการทำผิดกฎหมายของคณะกรรมการมาเป็นเวลานานถึง 17 ปี

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมากรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ไม่มีการกระทำความผิดใด ๆ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

### **8.5 ทรัพยากรบุคคล**

#### **บุคลากรและค่าตอบแทนพนักงาน**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 553 คน ประกอบด้วยพนักงานปฏิบัติการ 374 คน พนักงานบริหาร 43 คน พนักงานในสำนักงานใหญ่ 136 คน บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 532 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ รวม 673 ล้านบาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้



TIPCO

บริษัท ทีพีซีเอสพีลท์ จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1

	บริษัท ทีพีซีเอสพีลท์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท ไทยปิอุมเมท จำกัด	บริษัท เรย์โกลด์เอสพีลท์ จำกัด	บริษัท อัดฟาร์มารีทิม จำกัด	บริษัท ทาสโก้ซีบีบี จำกัด	บริษัท บีทูเอ็มเอมจี จำกัด	บริษัท เดลต้าซีบีบี จำกัด	บริษัท ทีพีซีเอ็มจี จำกัด	บริษัท เอเชียในกันบูช	บริษัท เอเชียในจิน	บริษัท เอเชียในมาเลเซีย	บริษัท เอเชียในสิงคโปร์	บริษัท เอเชียในเวียดนาม	บริษัท เอเชียในอินโดนีเซีย	รวม
พนักงานปฏิบัติการ/บริการ (คน)	374	69	61	31	40	21	31	57	84	57	165		173	176	1,339
พนักงานบริหาร (คน)	43	2	3	-	-	-	-		3	4	15		3	8	81
พนักงานในสำนักงานใหญ่ (คน)	136	7	5	-	-	-	-	30	13 (PP)	7 (GZ)	21 (KL)	4	0	30	219
รวม (คน)	553	78	69	31	40	21	31	87	100	68	201	4	176	214	1,673
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	532	42	30	34	36	34	20	37	24	49	210	35	63	59	1,205

## นโยบายการพัฒนาบุคลากร

นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการและกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และเอื้อต่อศักยภาพการทำงานของพนักงาน ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายและเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน โดยพนักงานจะได้แสดงความสามารถ มีความก้าวหน้าในงาน และเติบโตไปพร้อมกับกลุ่มบริษัทฯ โครงการสำคัญที่ได้ดำเนินการในปี 2560 ได้แก่

### การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร ให้ตอบสนองกับกลยุทธ์ธุรกิจ (Redesign organizational structure)

กลุ่มบริษัทฯ ได้ปรับรูปแบบโครงสร้างองค์กรในระดับหน่วยธุรกิจทั้งหมด เพื่อให้มีความสอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรในระดับกลุ่ม และเหมาะสมกับการดำเนินการเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจเป้าหมายในปี 2563 พร้อมทั้งจัดทำคำบรรยายและตัวชี้วัดลักษณะงาน (Job Profile) สำหรับทุกกลุ่มงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลการว่าจ้างพนักงานที่เหมาะสม รวมทั้งเป็นข้อมูลในการพัฒนาพนักงาน จากการระบุแนวทางการความก้าวหน้าของพนักงาน และทำการวิเคราะห์ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

### การพัฒนาความมั่นคงของระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคล (HR Systems Reliability)

กลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตั้งระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคลระบบใหม่ ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะรวมฐานข้อมูลพนักงานในกลุ่มทั้งหมดเข้ามามีด้วยกัน ลดความซ้ำซ้อนของงานเอกสาร และประมวลผลให้สามารถวางแผนค่าใช้จ่ายด้านทรัพยากรบุคคลได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

### การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพสูง (Grow a High Performing Team)

สภาพธุรกิจที่มีความท้าทายและการแข่งขันสูงในปัจจุบันทำให้องค์กรต้องบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้กำหนดลำดับความพร้อมของพนักงานในด้านความสามารถและสมรรถนะ ที่จำเป็นต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันและความพร้อมในการขยายธุรกิจขององค์กร

กลุ่มบริษัทฯ จึงเล็งเห็นคุณค่าและให้การสนับสนุนการเรียนรู้ของพนักงาน ด้วยการจัดโครงการพัฒนาภาวะผู้นำ ซึ่งมีเป้าหมายในระบุมাত্রฐานการสร้างสมรรถนะ จากการจัดหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการและภาวะผู้นำสำหรับพนักงานทั้งกลุ่มให้ไปในทิศทางเดียวกัน โดยพัฒนาจากชุดสมรรถนะหลักและปัจจัยทางกลยุทธ์ และครอบคลุมพนักงานทุกระดับตั้งแต่พนักงานเข้าใหม่จนถึงผู้บริหารระดับสูงในปี นี้ โครงการประกอบด้วยหลักสูตรต่าง ๆ เช่น หลักสูตรบริหารเพื่อความสำเร็จ (Management Foundation for Success) การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบริหารความเปลี่ยนแปลง (Effective Communication: Managing Change and Transition) หลักสูตรการเงินเพื่อผู้บริหารทั่วไป (Finance for

Non-Finance) การเป็นวิทยากร (Train-the Trainer) และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างผลสำเร็จ (Effective Communication: Communicating to get results)

โครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องในด้านการพัฒนาอีกโครงการหนึ่งโครงการผู้จัดการฝึกหัด (Management Trainee Program) ซึ่งเป็นการคัดเลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร และเป็นกลุ่มที่จะได้รับการฝึกอบรมพิเศษเพิ่มเติม ได้รับการมอบหมายงานในขอบข่ายของการปฏิบัติการ และธุรกิจต่างประเทศ เพื่อให้ได้เรียนรู้ ประสบการณ์ทางธุรกิจผ่านการทำงาน จากการมุ่งเน้นถึงการพัฒนาภาวะผู้นำและการบริหารจัดการ สถิติเฉลี่ยของจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมต่อคนของกลุ่มบริษัท เฉพาะในด้านที่เกี่ยวกับวิชาชีพ การบริหารจัดการ และภาวะผู้นำ (Technical and Management & Leadership Training) ในปี 2560 จึงสูงถึง 26.49 ชั่วโมงต่อคนต่อปี ซึ่งสูงกว่าที่กำหนดเป้าหมายไว้ที่ 24 ชั่วโมงต่อคนต่อปี นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังได้พัฒนาโครงสร้างสมรรถนะและอาชีพ (Career and Competency Model) ซึ่งเป็นกรอบในการระบุความรู้ ทักษะที่จำเป็น สำหรับการปฏิบัติงานที่ดี และในอนาคตยังสามารถนำข้อมูลสมรรถนะของงานมาใช้ในการสรรหาและว่าจ้าง ตลอดจนการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการบริหารพนักงานที่มีสมรรถนะสูง

#### **การจัดการความรู้ขององค์กร (Organizational Knowledge Management)**

ในสภาวะที่ข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งสำคัญท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนจาก Hardware เป็น Software การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมสำหรับกลุ่มบริษัทฯ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยองค์ความรู้จะประกอบด้วย บทเรียน การพัฒนา และเคล็ดลับ

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการจัดทำ หลักสูตรความรู้เรื่องยางมะตอยสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ในองค์กรเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เพียงพอในการทำงาน ซึ่งจะสนับสนุนการขยายธุรกิจ

#### **การส่งเสริมคุณค่าหลักขององค์กร (T-I-P-C-O Core Values)**

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักว่า ในการปรับเปลี่ยนองค์กรให้มีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นนั้น พนักงานจะต้องแสดงออกอย่างชัดเจนถึงพฤติกรรมในการปฏิบัติตามคุณค่าหลัก (T-I-P-C-O) ในทุกวันของการทำงาน

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ ได้สื่อสารถึงชุดพฤติกรรมตามหลัก T-I-P-C-O ซึ่งรวมเรียกว่า ทีพีโก้ เวย์ (TIPCO's Way) ไปยังบริษัทย่อยที่ต่างประเทศด้วย โดยกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วม

และส่งเสริมความเข้าใจ และกิจกรรมการสื่อสารภายในโดยตัวแทนของฝ่ายบริหาร นำเสนอหลักคิดที่อธิบายคุณค่าหลักองค์กรผ่านทางสื่อต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางการคิดและการปฏิบัติสำหรับพนักงาน

กลุ่มบริษัทฯ ส่งเสริมคุณค่าหลักขององค์กร โดยให้การยกย่องชมเชยการแสดงผลของพนักงานที่สอดคล้องตรงกับพฤติกรรมของคุณค่าหลักได้เป็นอย่างดี

### การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

#### การปฏิบัติต่อข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทฯ

- บันทึก รายงานข้อมูลต่าง ๆ อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ ตามข้อเท็จจริง
- เก็บรักษาข้อมูล ดำเนินการตามกำหนดเวลาและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดภายใต้ข้อบัญญัติของกฎหมาย
- ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ตามนโยบายและระเบียบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ เท่านั้น ห้ามใช้เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจส่วนตัวของตนเอง หรือเพื่อผลประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
- เก็บรักษา และไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของบริษัทฯ
- บริษัท มีสิทธิตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เช่น การรับส่งข้อมูล การเก็บข้อมูลโดยไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาต
- ปกป้องและดูแลรักษา ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ให้พ้นจากการนำไปใช้ หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
- ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ ได้อนุญาตอย่างชัดเจนว่าให้ถือเป็นผลงานของผู้คิดค้น ผู้ประดิษฐ์ ผู้วิจัย หรือบุคคลอื่นใด
- ในการทำงานพนักงานต้องดูแลรักษา รายงาน ข้อมูล สูตรสถิติ โปรแกรม วิธีการ กระบวนการ และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ไม่ให้ถูกล่วงละเมิด
- พนักงานจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ คืนให้แก่บริษัทฯ ทั้งหมด ซึ่งรวมถึง ทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน หรือเมื่อได้รับการร้องขอจากบริษัทฯ

- ปฏิบัติตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง
- ไม่เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก
- ไม่ให้คำแนะนำในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
- ห้ามพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของบริษัทฯ ไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงบุคคลในครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง เป็นต้น

### ข้อพึงระวัง

- 1) การบอกกล่าว นำเสนอ หรือเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารของบริษัทฯ ในรูปแบบใด ๆ แก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกบริษัท
- 2) การว่าจ้างหรือร่วมงานกับบุคคล หน่วยงาน หรือนิติบุคคลนอกบริษัทโดยไม่ได้มีการตกลงอย่างเป็นทางการโดยลายลักษณ์อักษรในเรื่องของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญานั้นตามนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ก่อนดำเนินการ
- 3) การทำซ้ำ คัดแปลง แก้ไขอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ โดยไม่มีเหตุสมควร
- 4) การเปิดเผยข้อมูล หรือส่งผ่านข้อมูลไปยังบุคคลหรือสถานที่อื่นที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
- 5) การให้ข้อมูลที่เป็นข่าวลือ หรือข้อมูลที่เป็นผลกระทบต่อกลุ่มบริษัททีพีโก้แอสฟัลท์

### 9. การกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อทำหน้าที่พัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยกรรมการ 4 คน (กรรมการอิสระ 2 คนและกรรมการบริหาร 2 คน) ดังนี้

- |                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายพิรศิลป์ ศุภผลศิริ    | ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 2. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์   | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี          |
| 3. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี          |
| 4. นายจาคส์ มาร์แชล         | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี          |

## อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
2. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบาย
4. ทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยยึดตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะทำให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืนและเพิ่มมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า หุ้นส่วนทางธุรกิจ คู่แข่งและเจ้าหนี้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารจึงมีการส่งเสริมในบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม อันเป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินภายใต้โครงการCorporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยปี 2560 โดยมีคะแนนร้อยละ 88 ในระดับ “ดีมาก” นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับคัดเลือกให้อยู่ในหลักทรัพย์จดทะเบียนโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG100) อีกด้วย

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ จึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการกลุ่มบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงาน ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้นำทางจริยธรรม โดยกำหนดแนวทางของจรรยาบรรณในการบริหารจัดการ และกำกับดูแลให้กลุ่มบริษัทฯ ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของจรรยาบรรณที่กำหนดไว้
2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการพัฒนา กำกับดูแล กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่สำคัญ โดยพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแนวทางการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
3. คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวังรับผิดชอบต่อการดำเนินการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น พร้อมมีส่วนร่วมในความสำเร็จของผู้มีส่วนได้เสียควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมในระดับสูงสุดตลอดเวลา

4. ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยตระหนักอยู่เสมอว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มบริษัทฯ ที่จะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น ใช้สิทธิในความเป็นเจ้าของผ่านกระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้ทำหน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ
5. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายรวมถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
6. ดำเนินการให้เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการของกลุ่มบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทั้งในปัจจุบันและความคาดหวังในอนาคตเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน
7. ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งในเรื่องการเงินและไม่ใช้การเงิน อย่างถูกต้องเพียงพอ ทันเวลา โปร่งใสและตรวจสอบได้ ผ่านช่องทางการสื่อสารแบบสองทางที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

### สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นประกอบด้วย 1) ได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนให้ได้รับสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมที่ควรได้รับ 2) ประชานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อสื่อสารประเด็นต่าง ๆ และ 3) โครงสร้างการถือหุ้นการถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎเกณฑ์และหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการประเมินเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ร้อยละ 98.00 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยโดยสิทธิของผู้ถือหุ้นหลัก ๆ ประกอบด้วย ดังนี้

- มีสิทธิในการได้รับเงินปันผล เสนอวาระการประชุมกรรมการเพื่อการแต่งตั้งและอนุมัติวาระต่าง ๆ ตามอำนาจอนุมัติ
- ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประชานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้วสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณา และยังไม่ได้มีการลงมติและนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป
- ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2561 และส่งคำถามล่วงหน้าโดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอและส่งได้ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาโดยในกรณีที่บรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่า เป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น ส่วนในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิเสธไม่รับเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อให้บรรจุเป็นวาระ บริษัทฯ จะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทราบนอกจากนี้ในช่วงเวลา

เดียวกันบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ถ่วงหน้าโดยในกรณีนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเพื่อสรรหารวมกับบุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ จากนั้นจะได้เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

- ในวันประชุมผู้ถือหุ้นได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ดที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกสบายในการประชุมและทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระได้ใช้วิธีเก็บบัตรยืนยันลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เพื่อคำนวณหักออกจากผู้ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด และสำหรับวิธีการนับคะแนน บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ดเพื่อให้เกิดความรวดเร็วสามารถประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระ โดยเมื่อจบการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละปีจะมีกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมดซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในกรณีที่มิบุคคลได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนเกินกว่าจำนวนกรรมการที่พึงมี ให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลให้เข้ารับการเลือกตั้งได้อย่างเป็นอิสระ
- ในการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่าง ๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยข้อซักถามบริษัทฯ ได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
- กำหนดให้มีวาระเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี และเพื่อทราบจำนวนและประเภทของค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับโดยแบ่งเป็นเบี้ยประชุม และ โบนัสกรรมการบริษัทฯ และค่าตอบแทนอื่น ๆ
- หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจ นอกจากนี้รายงานการประชุมอธิบายถึงวิธีการการนับคะแนน ผลการนับคะแนนคำถามและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น

- ประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรายงานผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ
- โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น การถือหุ้นของคณะกรรมการรวมกันไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้ว นอกจากนี้จำนวนหุ้นรวมกันของผู้ถือหุ้นรายย่อยรวมกันเท่ากับร้อยละ 36 จำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

### การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การสร้างความเป็นธรรมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบันหรือ ผู้ถือหุ้นต่างชาติ เป็นเรื่องที่ทำนายที่บริษัทฯ ดำเนินถึงและพยายามสร้างเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อยดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่เป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น
- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อการเลือกตั้งผ่านทางช่องทางของบริษัทฯ
- มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการใช้ข้อมูลภายในไว้ในอำนาจดำเนินการและข้อบังคับพนักงานอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีบทกำหนดโทษชัดเจนกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยต่อสาธารณะหรือนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ในปี 2560 ไม่มีกรณีของการนำเอาข้อมูลภายในไปใช้
- จรรยาบรรณบริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับการห้ามพนักงานใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือใช้เวลาทำงานในการค้นหาข้อมูลติดต่อ หรือซื้อขายหลักทรัพย์อย่างเป็นประจำเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือบุคคลอื่นโดยไม่มีเหตุอันควรและไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
- ภายใต้จรรยาบรรณของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายจัดการบริษัทฯ และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 21 วันก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี (Blackout Period) นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าว โดยกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ บริษัทฯ ได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบโดยกำหนดเป็นวาระหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส

- รายการที่เกี่ยวข้องที่เป็นรายการธุรกิจปกติได้รับการอนุมัติตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ย้ำ ักคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี รายการที่เกี่ยวข้องกันที่นอกเหนือจากนี้ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ต้องผ่านการอนุมัติโดยผู้ถือหุ้นจะต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551
- บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจำปีอย่างละเอียด รวมถึงการเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างครบถ้วน
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ และบริษัทฯ ได้จัดให้มีเอกสารแนบไปไว้บริการผู้ถือหุ้นสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย
- ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลประกอบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 21 วันเพื่อผู้ถือหุ้นจะได้มีเวลาในการเตรียมตัวเข้าประชุม โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์และส่งให้ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม 30 วันและ 21 วัน ตามลำดับ โดยหนังสือเชิญประชุม ได้ถูกจัดทำทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
- มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น จึงทำให้ปราศจากการก้าวก่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ ในกรณีที่กรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังพิจารณา ผู้มีส่วนได้เสียนั้นก็จะไม่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารเป็นไป อย่างยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

## บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุก ๆ กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ เจ้าหนี้ คู่ค้า รวมไปถึงคู่แข่งทางการค้าเนื่องจากแต่ละกลุ่มเป็นแรงสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถเกิดการแข่งขันสร้างกำไรสร้างความสำเร็จด้วยกันโดยยึดหลักจรรยาบรรณของบริษัทฯ และยึดถือหลักการที่จะต้องปฏิบัติอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและรักษาคำมั่นสัญญาในฐานะนิติบุคคลที่จะต้องรักษาความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

### ผู้ถือหุ้น

นอกจากสิทธิพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด กฎหมาย กฎระเบียบ สัญญาและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ทำขึ้นระหว่างกัน เช่น สิทธิในการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม สิทธิในการได้รับใบหุ้น สิทธิในการตรวจสอบจำนวนหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียง เป็นต้น

ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมก่อนการประชุม โดยข้อมูลดังกล่าวถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ ก่อนเป็นเวลา 1 เดือน และถูกจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนการประชุม โดยสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงจะถูกระบุอย่างชัดเจนในหนังสือเชิญประชุมของบริษัทฯ

บริษัทฯ เชื่อว่าผู้ถือหุ้นเป็นเจ้าของบริษัทฯ จึงให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในฐานะเจ้าของบริษัทฯ ผ่านกรรมการอิสระ โดยทุกๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับการถ้อยแถลงเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

### พนักงาน

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนให้วิสัยทัศน์และเป้าหมายในปี 2563 สำเร็จตามที่กำหนดไว้ จึงได้ให้ความสำคัญในการยกระดับด้านการพัฒนาพนักงานและสรรหาพนักงานใหม่ที่มีความสามารถ กลุ่มบริษัทฯ ได้ทบทวนนโยบายการมอบหมายงานระหว่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ให้มีการโอนย้ายพนักงานระหว่างสำนักงานของบริษัทฯ ย่อยในต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาผู้นำที่มีความสามารถและส่งเสริมให้พนักงานมีความมั่นใจในการแสดงศักยภาพและทักษะในการทำงาน

กลุ่มบริษัทฯ ยังมุ่งเน้นส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้น่าอยู่และน่าทำงาน ด้วยการดูแลสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย สถานที่ทำงานของพนักงานอย่างดีที่สุด รวมถึงการให้ผลตอบแทนที่จูงใจในระดับที่แข่งขันได้กับตลาดแรงงาน

## ลูกค้า

เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้มีความยั่งยืนและมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านการบริการ คุณภาพสินค้าและราคา จึงได้จัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบขึ้นเพื่อให้บริการด้านข้อมูลความรู้ด้านเทคนิคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการนำไปใช้งานแก้ไขปัญหาหรือร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากลูกค้าเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและความพึงพอใจสูงสุดกับลูกค้า

- ผลิตภัณฑ์และบริการ ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคา สามารถใช้งานได้ตามความเหมาะสมและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี
- ผลิตภัณฑ์และบริการ โดยคำนึงถึงวงจรชีวิตของสินค้าและลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น ราคา คุณภาพผลิตภัณฑ์ คุณลักษณะต่าง ๆ ด้านสุขภาพและความปลอดภัย เป็นต้น อย่างเป็นจริงไม่เบี่ยงเบน เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของลูกค้าและผู้บริโภค
- กำหนดและปฏิบัติตามข้อตกลงที่เป็นธรรมต่อกลุ่มบริษัทฯ และลูกค้า
- คำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค ผ่านกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- ให้การบริการ สนับสนุนอย่างฉับไวเพื่อยุติข้อร้องเรียนและข้อขัดแย้งกับผู้บริโภค
- ปกป้องข้อมูลเพื่อรักษาสิทธิและความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและผู้บริโภค
- ให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่ลูกค้า และผู้บริโภคเพื่อยกระดับการจัดซื้ออย่างเป็นธรรม การบริโภคอย่างยั่งยืน

## ข้อพึงระวัง

- 1) ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าต้องไม่ลดทอนความสามารถในการทำธุรกิจอย่างมืออาชีพ
- 2) ใช้ความระมัดระวังในการให้ การรับของขวัญหรือการเลี้ยงรับรอง ที่เกินความจำเป็น

## เจ้าหน้าที่

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงและหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหน้าที่

- บริษัทฯ ได้ขออนุมัติจากคณะกรรมการสำหรับรายการกู้ยืม โดยนำเสนอเงื่อนไขการเงินที่สำคัญ (Financial covenants)

- เมื่อสัญญาเงินกู้ถูกดำเนินการ บริษัทฯ ก็ได้มีการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อควบคุมให้รายละเอียดทุกอย่างเป็นไปตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน
- บริษัทฯ ได้ทบทวนถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินในทุก ๆ วงการปิดงบ ณ สิ้นเดือน และผู้สอบบัญชีได้นำเสนอข้อมูลแก่คณะกรรมการเป็นรายไตรมาส
- ในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่ทำให้บริษัทฯ อาจจะไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินได้ ฝ่ายบริหารจะได้รับแจ้งทันที พร้อมทั้งหาวิธีการแก้ไข

### คู่ค้า

บริษัทฯ รักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เป็นธรรมต่อคู่ค้าภายใต้จรรยาบรรณของบริษัทฯ ยึดถือการปฏิบัติตามสัญญาคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้า รวมถึงคุณภาพของสินค้าและการขนส่งตรงตามกำหนดเวลา

- การจัดหา จัดซื้อ ต้องปฏิบัติและดำเนินการตามหลักเกณฑ์ระเบียบ ข้อกำหนด และกระบวนการของบริษัท
- เลือกคู่ค้าทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยเลือกซื้อสินค้าจากผู้เสนอขายสินค้าที่มีการแข่งขันตามความเหมาะสม ทั้งในด้านราคา บริการ เทคโนโลยี และคุณภาพ และเก็บบันทึกข้อมูลเพื่อสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง
- ในการจัดหา ให้พิจารณาเลือกนิติบุคคลเป็นอันดับแรก เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล(หรือเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการของบริษัท)

### ข้อพึงระวัง

- 1) การเลือกผู้ขายสินค้าหรือบริการที่เป็นญาติพี่น้อง หรือมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานของ กลุ่มบริษัททีพีโก้แอสฟัลท์
- 2) การไม่คำนึงถึงมาตรฐานต่าง ๆ ที่คู่ค้าพึงมี เช่น มาตรฐานแรงงาน มาตรฐานสิ่งแวดล้อม มาตรฐานอุตสาหกรรม เป็นต้น
- 3) ผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจได้รับจากการคัดเลือกคู่ค้า เช่น การรับของกำนัลที่ไม่เหมาะสม

### คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันอย่างเป็นธรรมภายใต้กรอบกฎหมายและจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใด ๆ กับคู่แข่งทางการค้า

- ไม่กดดันแก๊งหรือให้ร้ายคู่แข่งทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ข่มขู่ ไม่กีดกันทางการค้า อันจะทำให้คู่แข่งเสียโอกาสอย่างไม่เป็นธรรม
- รักษาความสัมพันธ์กับคู่แข่งด้วยความระมัดระวังเนื่องจากคู่แข่งอาจเป็นลูกค้าของบริษัทในกลุ่มได้
- ไม่เปิดเผยข้อมูล นโยบายด้านราคา เงื่อนไขสัญญา รายการสินค้า การวิจัยตลาด แผนการผลิต กำลังการผลิตหรือเรื่องอื่น ๆ ที่เป็นข้อมูลทางทรัพย์สินทางปัญญาหรือความลับของบริษัท
- ไม่ล่วงละเมิดสิทธิตามกฎหมายของคู่แข่ง
- ไม่ทำความตกลงใดๆ กับคู่แข่งหรือบุคคลใด ที่มีลักษณะเป็นการลดหรือจำกัดการแข่งขันทางการค้า

#### ข้อพึงระวัง

- 1) การทำความตกลงที่มีผลเป็นการจำกัดทางเลือกของลูกค้าในการซื้อสินค้า หรือการใช้บริการ
- 2) กำหนดราคา หรือเงื่อนไขการขายสินค้า หรือบริการที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า

#### การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

#### การปฏิบัติต่อข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัท

- บันทึก รายงาน ข้อมูลต่าง ๆ อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ ตามข้อเท็จจริง
- เก็บรักษาข้อมูล ดำเนินการตามกำหนดเวลาและหลักเกณฑ์ที่บริษัท กำหนดภายใต้ข้อบัญญัติของกฎหมาย
- ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ตามนโยบายและระเบียบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อประโยชน์ของบริษัท เท่านั้น ห้ามใช้เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจส่วนตัวของตนเอง หรือเพื่อผลประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
- เก็บรักษา และไม่ยินยอมให้ผู้อื่น ใช้อุปกรณ์สำหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของบริษัท
- บริษัท มีสิทธิตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เช่น การรับส่งข้อมูล การเก็บข้อมูลโดยไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาต

- ปกป้องและดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทให้พ้นจากการนำไปใช้ หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
- ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท เว้นแต่กรณีที่บริษัท ได้อนุญาตอย่างชัดเจนว่าให้ถือเป็นผลงานของผู้คิดค้น ผู้ประดิษฐ์ ผู้วิจัย หรือบุคคลอื่นใด
- ในการทำงานพนักงานต้องดูแลรักษา รายงาน ข้อมูล สูตรสถิติ โปรแกรม วิธีการ กระบวนการ และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ไม่ให้ถูกล่วงละเมิด
- พนักงานจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ คืนให้แก่บริษัททั้งหมด เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน หรือเมื่อได้รับการร้องขอจากบริษัท
- ปฏิบัติตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศที่บริษัท เข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง
- ไม่เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อบุคคลภายนอก หรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
- ไม่ให้คำแนะนำในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
- ห้ามพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของบริษัทไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบุคคลในครอบครัวญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง เป็นต้น

#### ข้อพึงระวัง

1. การบอกกล่าว นำเสนอ หรือเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารของบริษัทในรูปแบบใด ๆ แก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกบริษัท
2. การว่าจ้างหรือร่วมงานกับบุคคล หน่วยงาน หรือนิติบุคคลนอกบริษัทโดยไม่ได้มีการตกลงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญานั้นตามนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ก่อนดำเนินการ
3. การทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไขอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ โดยไม่มีเหตุสมควร
4. การเปิดเผยข้อมูล หรือส่งผ่านข้อมูลไปยังบุคคลหรือสถานที่อื่นที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
5. การให้ข้อมูลที่เป็นข่าวลือ หรือข้อมูลที่เป็นผลกระทบต่อกลุ่มบริษัททีพีซีแอสฟัลท์

## นโยบายสิทธิมนุษยชน

กลุ่มบริษัททีพีโก้แอสฟัลท์ มีความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงกำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่จะคุ้มครองพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

1. ดำเนินการไต่รตรองอย่างรอบคอบ เพื่อชี้บ่ง ป้องกัน และดำเนินการกับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นผลกระทบด้านกฎหมาย หรือหลักการปฏิบัติระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังคงทบทวนผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนและหามาตรการในการดำเนินการกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเหล่านั้น
2. ปฏิบัติหรือพัฒนากลไกสำหรับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อประโยชน์ร่วมกันของกลุ่มบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบ พนักงานและลูกค้า เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ มีความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ตรงกัน
3. ให้ความเคารพต่อสิทธิของพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ทั้งหมด โดยจะไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใด ๆ ในเรื่องแนวคิดและมุมมอง เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ ความพึงพอใจทางเพศ สัญชาติ อายุ ความทุพพลภาพ หรือ สถานภาพอื่นใดที่ถือว่าเป็นสิทธิมนุษยชน รวมทั้งยกระดับของความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ค้าโอกาสในห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษัทฯ
4. ให้ความเคารพและดำเนินการเพื่อส่งเสริมสิทธิการเป็นพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทฯ
5. ให้ความเคารพในการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล การปลอดจากการล่วงละเมิด หรือการข่มเหงต่าง ๆ และเสรีภาพในการรวมกลุ่มในสถานที่ทำงาน
6. ให้ความสำคัญ ดำเนินการและส่งเสริมเพื่อยกระดับสิทธิในการทำงานของพนักงาน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่ต้องประกอบด้วยหลักมนุษยธรรม สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ปราศจากการบังคับใช้แรงงานและแรงงานเด็ก

## การจ่ายค่าตอบแทน

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการทบทวนสวัสดิการ และผลตอบแทนของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ นอกเหนือจากการนำเสนอบริการทางการเงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อคุ้มครอง รักษาและ

สร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานที่มีความสามารถสูงในองค์กรและด้วยเหตุนี้ กลุ่มบริษัทฯ จึงได้ทบทวนนโยบายการมอบหมายงานระหว่างประเทศ เพื่อจัดระบบการให้เงินเดือนและผลตอบแทนในต่างประเทศ ที่เหมาะสมกับสถานะทางเศรษฐกิจและระดับความกดดันในประเทศซึ่งพนักงานได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่

### นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน

กลุ่มบริษัททีพีโก้แอสฟัลท์ มีความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงกำหนดนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้ให้บริการ ผู้จัดจำหน่าย การใช้งานและการผลิต เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่มูลค่าของกลุ่มบริษัทฯ ดังนี้

1. ส่งเสริมให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม ทั้งในด้านราคาคุณภาพ การส่งมอบ การจัดทำสัญญา
2. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคู่ค้าในห่วงโซ่มูลค่า ทั้งการสร้างความตระหนัก การประยุกต์ใช้หลักการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ จากผู้ผลิตผู้ให้บริการ และผู้จัดจำหน่ายสินค้าและบริการ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหรือเทียบเท่า ในด้านสิ่งแวดล้อมหรือความรับผิดชอบต่อสังคม
4. ส่งเสริมและสนับสนุนจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและหรือบริการ จากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายในท้องถิ่นหรือบริเวณใกล้เคียงกับกลุ่มบริษัทฯ
5. ส่งเสริมให้พนักงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการทางด้านการจรรยาบรรณ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิทธิมนุษยชนและสังคม
6. ส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยตัวชี้วัดที่สัมพันธ์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม

### การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส โดยการเปิดเผยข้อมูลต้องถูกเปิดเผยอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ โปร่งใสและตรงเวลา ข้อมูลที่เปิดเผยประกอบด้วย โครงสร้างการถือหุ้น ประวัติกรรมการ ผลประกอบการและความเสี่ยง รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องรายงานประจำปี แบบรายงาน 56-1 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูลที่เปิดเผยประกอบด้วย โครงสร้างการถือหุ้น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารพันธกิจและวิสัยทัศน์ ผลประกอบการของแต่ละหน่วยงานรวมถึงความเสี่ยง นอกจากนี้ยังรวมถึง ประวัติกรรมการ สถิติการเข้าร่วมประชุม การอบรม การถือหุ้นและค่าตอบแทน
- ผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อ สำนักงานก.ล.ต. เมื่อมีการซื้อ ขาย และโอนหุ้นของบริษัทฯ ตามประกาศเรื่อง การจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ที่ สจ. 12/2552 โดยรายงานจะถูกส่งให้ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบด้วย
- กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบที่จะให้กรรมการและผู้บริหารนำส่งข้อมูลส่วนตัวได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องภายในเวลา โดยเลขานุการบริษัทฯ ลงนามรับทราบและจัดส่งรายงานให้ประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ภายใน 7 วันหลังจากได้รับรายงานตามประกาศของบริษัทฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารที่ 006/2552 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2552

### กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์จะถูกเปิดเผยบน [www.tipcoasphalt.com /investor\\_news.aspx](http://www.tipcoasphalt.com/investor_news.aspx) การเปิดเผยข้อมูลนั้นจะยึดแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและโครงการนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (“Best IR Awards”) ในปี 2560 บริษัทฯ มีคะแนน Best IR Award ในส่วนการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 73.33 เป็นร้อยละ 75.19 บริษัทฯ มีความยินดีต้อนรับในการนัดพบกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน ซึ่งในปี 2560 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- เข้าร่วมกิจกรรมงานที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกอบด้วย งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 และวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 และงาน Thailand Focus 2017 วันที่ 30 สิงหาคม 2560

- จัดประชุมนักวิเคราะห์ 4 ครั้ง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 วันที่ 16 สิงหาคม 2560 และวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
- เข้าร่วมกิจกรรมพบกองทุนในประเทศที่จัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กิจกรรม TISCO CEO Insight วันที่ 20 มีนาคม 2560 กิจกรรม Non deal Roadshow จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี(ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 กิจกรรมบริษัทฯ พบนักลงทุนจัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
- ให้สัมภาษณ์ในรายการ Business Model ทางช่อง Money Channel วันที่ 19 กันยายน 2560
- ให้สัมภาษณ์ในรายการ Money Talk Weekly ทางช่อง Money Channel วันที่ 19 ธันวาคม 2560
- ร่วม Roadshow ต่างประเทศหนึ่งครั้ง เมื่อวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2560 ในงาน Pulse of Asia Conference in Hongkong ที่ โรงแรม Island Shangri-la Hotel ที่ประเทศฮ่องกง จัดโดยบริษัท DBS Vickers Securities
- จัดงานเยี่ยมชมโรงงาน (“Site visit”) สำหรับนักวิเคราะห์ วันที่ 4 ตุลาคม 2560 ที่โรงงานพระประแดง
- กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและข้อเสนอแนะจากนักลงทุนจะถูกรายงานไปยังผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
- จัดให้มีผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางติดต่อโดยตรงกับนักลงทุน ผู้ต้องการทราบข้อมูลโดยติดต่อที่โทรศัพท์ +66 2273 6642 โทรสาร +66 2271 3363 หรือทาง E-mail: [investors@tipcoasphalt.com](mailto:investors@tipcoasphalt.com)

## นโยบายการร้องเรียน

กลุ่มบริษัททิปปโก้แอสฟัลท์ คาดหมายว่าพนักงานทุกคนจะร่วมกันสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยสนับสนุนให้มีการสอบถามกรณีมีข้อสงสัย หรือข้องใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ หรือสอบถามข้อข้องใจได้ที่ เลขานุการบริษัทฯ ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

มีการแจ้งเรื่องการรายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณให้พนักงานทุกคนทราบ ในกรณีที่พนักงานพบเห็นการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ สามารถสอบถามข้อสงสัย หรือส่งข้อร้องเรียนรายงานผ่านทางโทรศัพท์ อีเมลล์ จดหมาย หรือแจ้งเป็นการส่วนตัว ยังบุคคลดังต่อไปนี้

- 1 กรรมการบริษัท
- 2 ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- 3 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน
- 4 เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

เมื่อบุคคลดังกล่าวข้างต้นได้รับข้อร้องเรียน จะต้องแจ้งให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ และหรือ กรรมการผู้จัดการทราบ ภายใน 24 ชั่วโมงบริษัทฯ จะเริ่มดำเนินการสอบสวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมดอย่างรวดเร็วและเป็นความลับเท่าที่สามารถทำได้

กลุ่มบริษัทฯ คาดหวังว่าพนักงาน จะให้ความร่วมมือในการสอบสวนโดยชอบด้วยกฎหมายต่อข้อกล่าวหาว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

#### มาตรการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหาย

ผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะได้รับความคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ นโยบายการเปิดโปงความผิดที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ดังนี้

- สามารถเลือกที่จะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยตนเองได้ ในส่วนของผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือ ผู้ให้ความร่วมมือในการรายงานหากควรเปิดเผยตนเองต่อผู้สอบสวนที่ได้รับมอบหมายหน้าที่จากบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของการสอบสวนนั้น ๆ
- บริษัทฯ จะถือว่าข้อมูลที่ได้รับการรายงานหรือร้องเรียนมาเป็นความลับ หรืออาจเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยจะไม่ให้กระทบถึงผู้รายงาน ผู้ร้องเรียนหรือ ผู้ที่ให้ความร่วมมือ
- มาตรการคุ้มครองที่เหมาะสม จะถูกนำมาใช้ หากผู้รายงานผู้ร้องเรียน ผู้ที่ให้ความร่วมมือ เห็นว่าอาจจะได้รับความไม่ปลอดภัย
- ผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน ผู้ที่ให้ความร่วมมือ จะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยความเป็นธรรม หากตนเองได้รับความเดือดร้อน

#### ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้ยึดมั่นต่อหน้าที่ตามหลัก Fiduciaries duties ในการบริหารจัดการเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

- โครงสร้างของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้จากอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยมีกรรมการ

อิสระ 7 คน ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้บริหารได้มีการกำหนดอย่างชัดเจนและเผยแพร่ผ่านรายงานประจำปี เจื่อนใจและข้อกำหนดของการดำรงตำแหน่งการเป็นกรรมการสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น กรรมการไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 บริษัท

- คณะกรรมการได้มีการอนุมัตินโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี รายงานประจำปี และจรรยาบรรณบริษัท ซึ่งได้มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีติดตามเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณบริษัทพร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ
- คณะกรรมการได้กำหนดและทบทวนพันธกิจและวิสัยทัศน์ พร้อมทั้งมีการทบทวนกลยุทธ์องค์กรประจำปีหรือแล้วแต่เห็นสมควร
- คณะกรรมการได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบในการดูแลควบคุมระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
- คณะกรรมการได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดตอบแทนในการดูแลควบคุมการแต่งตั้งกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทน และแผนการสืบทอดผู้บริหาร
- คณะกรรมการได้สนับสนุนให้กรรมการให้เข้าร่วมการอบรมอย่างต่อเนื่อง ในปี 2559 นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมงาน “SET100 ผนึกกำลังประชารัฐ” กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ปี 2558 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้มีการเสนอคณะกรรมการเกี่ยวกับการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งรายคณะและรายบุคคล

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยศึกษาและถ่วงดุลโดยเฉพาะในด้านต่าง ๆ ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ มี 4 ชุด ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

## 1. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อทำหน้าที่แทนคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารและดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ดังนี้

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. นายสมจิตต์ เศรษฐิน          | ประธานคณะกรรมการบริหาร                  |
| 2. นายจำลอง ปาสเตอร์           | กรรมการบริหาร                           |
| 3. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์    | กรรมการบริหาร                           |
| 4. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร      | กรรมการบริหาร                           |
| 5. นายอุกส์ เดอซองส์           | กรรมการบริหาร                           |
| 6. นายโก๊ะ ไล่ ฮวด             | กรรมการบริหาร                           |
| 7. นายคริสตอฟ แบร์นาร์ วอย     | กรรมการบริหาร                           |
| 8. นายเชียร์ อแลง ซิมง เดอเฟรน | กรรมการบริหาร                           |
| 9. นายจำลอง มาร์แชล            | กรรมการบริหาร/เลขานุการคณะกรรมการบริหาร |

คณะกรรมการบริหารจะทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้โดยมีประธานคณะกรรมการบริหารเป็นเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุดในการกำหนดนโยบายการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ในขณะที่กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจในการนำนโยบายไปปฏิบัติชอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารให้คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. เสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่จะมีขึ้น และให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัท และ
3. บริหารจัดการ และกำหนดแนวทางของธุรกิจและกิจการของบริษัท และตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎและข้อบังคับนี้

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกฎและข้อบังคับนี้ การดำเนินการใด ๆ ของคณะกรรมการบริหารจะต้องได้รับความเห็นชอบเป็นจำนวนสามในสี่ของกรรมการบริหารทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือ

ได้รับมอบฉันทะและต้องมีกรรมการบริหารของแต่ละกลุ่มตามที่ได้กำหนดในข้อ 2 (“กรรมการบริหารส่วนใหญ่”) และการตัดสินใจใด ๆ ของคณะกรรมการบริหารตามกฎหมายและข้อบังคับนี้ (เว้นแต่การตัดสินใจซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามที่กำหนดไว้โดยชัดเจนในข้อบังคับของบริษัท หรือในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดหรือซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ตามที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎและข้อบังคับนี้) ให้มีผลผูกพันบริษัทและผู้บริหารของบริษัท คณะกรรมการบริหารอาจยื่นคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว โดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารส่วนใหญ่ เพื่อขอให้คณะกรรมการบริษัทให้สัตยาบัน คำยืนยัน หรือการอนุมัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือในเรื่องต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารได้ร้องขอหรือได้ดำเนินการ

### เรื่องซึ่งมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการตัดสินใจ

1. การเข้าทำสัญญาให้สิทธิในทางการค้าใด ๆ แก่ผู้จำหน่ายหรือผู้ขายเกินจำนวนที่คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดขึ้น
2. การว่าจ้าง การเลื่อนตำแหน่ง และการเลิกจ้างบุคลากรซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง
3. จัดเตรียมและนำเสนอข้อเสนอเกี่ยวกับการควบรวมบริษัทกับองค์กรทางเศรษฐกิจอื่น ๆ หรือการก่อตั้งบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนในลักษณะที่เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทและองค์กรใด ๆ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
4. นโยบายเกี่ยวกับเงินเดือน และค่าจ้างของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของบริษัทฯ รวมทั้งที่เกี่ยวกับผลประโยชน์และสวัสดิการ
5. นโยบายด้านการตลาดและการขาย
6. จัดเตรียมและนำเสนองบประมาณด้านกำไรและขาดทุนประจำปีประมาณการกระแสเงินสดประจำปี แผนยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ แผนธุรกิจ และแผนด้านการลงทุนและการจำหน่ายจ่ายโอนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
7. การเข้าทำธุรกรรมใดๆ โดยบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยใดภายใต้งบประมาณด้านกำไรและขาดทุนประจำปี แผนยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ แผนธุรกิจ หรือนโยบายการเงินซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
8. การเข้าทำธุรกรรมใดๆ โดยบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยใดภายใต้แผนด้านการลงทุนและการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของบริษัทฯ ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
9. การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการของบริษัทย่อยบริษัทหนึ่งบริษัทใดของบริษัทฯ

10. การยื่นและเข้าร่วมในการประกวดราคา การลงนามในสัญญาจดหมายโต้ตอบ หรือเอกสารซึ่งมีผลผูกพันบริษัทฯ
11. การเป็นผู้แทนของบริษัทฯ และดำเนินการในนามของบริษัทฯ กับบุคคลภายนอก บุคคลสาธารณะหรือบุคคลธรรมดา กระทรวงฝ่ายปกครอง และชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ
12. การมอบหมายต่อแก่ผู้รับประโยชน์พร้อมวิธีการหรือเครื่องมือความชำนาญ และอำนาจที่จำเป็น ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นว่าเพื่อให้ทันกาล ทันเวลาสำหรับระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารจะกำหนดอันเกี่ยวข้องกับกฎและข้อบังคับข้อใดข้อหนึ่งหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ใช้บังคับในปัจจุบัน และ
13. กระทำการใด ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎและข้อบังคับที่ใช้บังคับในปัจจุบัน ยกเว้นการอนุมัติในกรณีดังต่อไปนี้ให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
  - การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเข้าข่ายที่จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
  - การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญซึ่งเข้าข่ายที่จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
  - รายการใด ๆ ที่กฎหมายกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

## 2. คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบและควบคุมธุรกิจ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมาจากกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านดังนี้

- |                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ    |
| 2. นายปานเฉลิม สุธาธรรม  | กรรมการตรวจสอบ             |
| 3. นายนพพร เทพสิทธิ์า    | กรรมการตรวจสอบ             |
| นายโจเซฟ ชูเซ            | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ |

โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยนายปานเฉลิม สุธาธรรม จบการศึกษาด้านบัญชี (B.S. Accounting) จาก Babson College ประเทศสหรัฐอเมริกา

## วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง มีวาระการทำงาน 3 ปี จะแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่แทนและ/หรือ จะแต่งตั้งคณะกรรมการเดิม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อครบกำหนดวาระ

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก หรือเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งสอบทานคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าวในการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
  - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

- 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ  
ตรวจสอบแต่ละท่าน
- 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม  
กฎบัตร (charter)
- 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ  
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก  
คณะกรรมการตรวจสอบ

#### การสรรหากรรมการตรวจสอบ

1. ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทอิสระจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน เป็น  
กรรมการตรวจสอบโดย 1 ท่าน ควรมีความรู้ด้านบัญชี และให้คณะกรรมการตรวจสอบ  
คัดเลือกกันเองเป็นประธานกรรมการ 1 ท่าน
2. ให้คณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี
3. ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอิสระในการดำเนินงานและขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
4. คณะกรรมการตรวจสอบจะพ้นสภาพเมื่อ ดาย ลาออก พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ หรือ  
ถึงคราวออกตามวาระ
5. คณะกรรมการตรวจสอบได้รับเงินค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
6. ให้คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และรายงานผลต่อ  
คณะกรรมการบริษัทฯ

### 3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการบริหาร 1 ท่าน และกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยแต่งตั้งให้ 1 ในกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. นายนพพร เทพลีธา ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นางแอนน์ แมรี มาร์เช่ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายปานเฉลิม สุชาธรรม กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายจักษ์ ปาสตอร์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทฯ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหารเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
3. พิจารณาการกลั่นกรองและเสนออัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งอยู่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณาการกลั่นกรองหลักเกณฑ์การพิจารณาเงินเดือนและเงินโบนัสของกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งอยู่ เพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

#### นโยบายการดำรงตำแหน่งในบริษัทภายนอกบริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) สามารถเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท โดยที่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการศึกษาหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นว่า เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงจะสามารถอุทิศเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายว่า ห้ามมิให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการผู้จัดการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ

### คำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร

การพิจารณาจ่ายคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนในการนำเสนอของอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีแนวทางการพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงาน คำตอบแทนของผู้บริหารจะแปรผันตามการบรรลุผลสำเร็จของเป้าหมายกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท ซึ่งมีการประเมินผลจากตัวชี้วัดความสำเร็จด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้พัฒนา
2. แผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท ที่สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ถือหุ้น และวิสัยทัศน์ปี 2563 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจและผู้ถือหุ้น
3. นโยบายการบริหารคำตอบแทน พิจารณาเปรียบเทียบการจ่ายคำตอบแทนกับข้อมูลบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยเน้นสัดส่วนการจ่ายโบนัสตามผลงานเป็นหลัก เพื่อให้สามารถแข่งขันได้กับบริษัทอื่น ๆ

### โครงสร้างการจ่ายคำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

คำตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วยคำตอบแทนที่เป็นตัวเงินได้แก่ เงินเดือน ซึ่งมีการทบทวนปีละหนึ่งครั้ง และโบนัสตามผลการปฏิบัติงาน ซึ่งแปรผันตามความสำเร็จของผลงานรายปี และคำตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่น ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการการรักษาพยาบาลและประกันชีวิต สิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทในราคาที่กำหนดไว้ (Employee stock options) เป็นต้น

### แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้รับผิดชอบเรื่องความต่อเนื่องในการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีแผนการสืบทอดตำแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงอื่น ๆ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ ทั้งนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการสรรหาผู้นำที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อ  
บริหารงานบริษัทฯ ให้มั่นคงและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

### ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 16 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายสมจิตต์ เศรษฐิน กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายจำลอง ปาสเตอร์ กรรมการบริหาร
3. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ
4. นายอุกส์ เดอซองส์ รองกรรมการผู้จัดการ – สายธุรกิจการค้าระหว่าง  
ประเทศ
5. นายเธียร์รี อแลง ซิมง เดอเฟรน รองกรรมการผู้จัดการ - สายธุรกิจการค้าและ  
พัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
6. นายคริสตอฟ แบร์นาร์ วอย รองกรรมการผู้จัดการ - สายธุรกิจการค้าและปฏิบัติการ  
ต่างประเทศ
7. นายโก๊ะ ไล้ ฮวด รองกรรมการผู้จัดการ – สายบัญชีและการเงิน
8. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการบริหาร
9. นายจำลอง มาร์แชล ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ - ฝ่ายการเงินต่างประเทศ  
การประกันภัยและกฎหมาย
10. นางสาวอัชฌา รัตน์ตระกูลทิพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินองค์กร
11. นายหลุยส์ เฟรเดอริก ซัคส์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลุ่มธุรกิจเรือ
12. นายชาญชัย โลหะประธาน ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ
13. นายสุพัฒน์ พิพิชวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
14. นางพันธ์สิริ สุดเชียรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กร  
และกิจกรรมเพื่อสังคม

15. นายสรนารถ นันทมนตรี ผู้อำนวยการฝ่ายการค้าระหว่างประเทศ
16. นางอุดมพร พันธุ์แพทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

### การประเมินผลกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประเมินการทำงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงอื่น ๆ โดยพิจารณาจากผลประกอบการบริษัทฯ การปฏิบัติตามนโยบายคณะกรรมการบริษัทฯ การวัดผลการปฏิบัติงานตาม Balanced Scorecard (BSC) และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม หลังจากนั้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหาร และนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ใช้แบบประเมินตนเองของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่ถูกจัดทำและเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

### แบบประเมินตนเองของกรรมการผู้จัดการใหญ่

#### ประกอบด้วย 3 หมวด คือ

1. ความคืบหน้าของแผนงาน
2. การวัดผลการปฏิบัติงาน
3. การพัฒนา CEO

#### 4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน (ซึ่ง 2 ท่านเป็นกรรมการอิสระและอีก 2 ท่านเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร) ดังนี้

- |                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายพีรศิลป์ สุขผลศิริ    | ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 2. นางแอนน์ แมรี มาร์เชต์   | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี          |
| 3. นายจาคส์ มาร์แชล         | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี          |
| 4. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี          |

### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี และสามารถได้รับเลือกให้เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอีก
2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะพ้นสภาพเมื่อ ตาย ลาออกพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทหรือถึงคราวออกตามวาระ
3. เมื่อกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุใดที่กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จนครบวาระ ซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการน้อยกว่าจำนวนกรรมการที่กำหนด คือ 3 คน คณะกรรมการบริษัทฯ ควรแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีใหม่ให้ครบอย่างช้าภายใน 3 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตนแทน

### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
2. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบาย
4. ทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยยึดตามข้อแนะนำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### 9.3 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

#### (1) คณะกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 7 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

1. นายชายน้อย เพื่อน โกสุม
2. นายโก บัน เฮ็ง
3. นายพีรศิลป์ สุภผลศิริ
4. นายนพพร เทพลีธา
5. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท

6. นายปานเฉลิม สุชาธรรม
7. นายนิพนธ์ สุทธิมัย

### นิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ

บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามของกรรมการบริษัทฯ ไว้ตามหลักเกณฑ์ เรื่อง “กรรมการอิสระ” ซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ หมายถึงกรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนในจะต่ำกว่า

ตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย

5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย) ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

#### หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ

คณะกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. บุคคลต้องมีคุณสมบัติของกรรมการตรงตามที่กำหนดไว้ เป็นกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความคิดเห็น โดยใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระและมีจริยธรรม โดยยึดถือ

ประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก โดยไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือตนเอง

2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังต่อไปนี้
  - 2.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
  - 2.2 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานรวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยต้องไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
  - 2.3 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
  - 2.4 ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่ได้รับการแต่งตั้งมาให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  - 2.5 เปิดเผยความสัมพันธ์ใด ๆ ที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระแก่คณะกรรมการบริษัทฯ

## (2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้รับผิดชอบเรื่องความต่อเนื่องในการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีแผนการสืบทอดตำแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงอื่น ๆ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการสรรหาผู้นำที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อบริหารงานบริษัทฯ ให้มั่นคงและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยจำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท โกลาส เอสเอ จำนวน 4 ท่าน และบริษัท ทีปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 ท่าน ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทวิธีการเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

- 1) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทีละหนึ่งตำแหน่ง

- 2) ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่งนั้น ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
- 3) ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่ง บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดและเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- 4) กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับการกลับเข้ามาเป็นกรรมการของตนเอง

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยการส่งตัวแทนบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหารในบริษัทนั้น ๆ ตามเอกสารแนบ 2

#### 9.5 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายจัดการบริษัทฯ และพนักงาน ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี (Blackout Period) นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าว โดยกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการบริษัทฯ ได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทราบ โดยกำหนดเป็นวาระหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส

มาตรการป้องกันการกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้อ้างอิงข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยคณะกรรมการกำหนดแนวทางการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัทและแนวทางป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในที่เป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดนโยบายเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและวิธีการรายงานเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนรู้ข้อมูลภายในใช้เป็นแนวปฏิบัติ

กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. จัดส่งรายงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการเป็นประจำ มีการแจ้งแนวทางและนโยบายข้างต้นให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ ติดตามผลการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ กำหนดแนวทางให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูล

ส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัท สอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจและข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์

กำหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบที่จะให้กรรมการและผู้บริหารนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องภายในเวลา โดยเลขานุการบริษัทฯ ลงนามรับทราบและจัดส่งรายงานให้ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันหลังจากได้รับรายงาน ตามประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ที่ 006/2552 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2552

### การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและการดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

1. บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจำปีอย่างละเอียด รวมถึงการเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างครบถ้วน
2. มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น จึงทำให้ปราศจากการก้าวก่ายหน้าที่ความรับผิดชอบในกรณีที่กรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังพิจารณาผู้มีส่วนได้เสีย นั้นก็จะไม่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงเพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารเป็น ไปอย่างยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
3. การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการใช้ข้อมูลภายในไว้ในอำนาจดำเนินการและข้อบังคับพนักงานอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีบทกำหนดโทษชัดเจนกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยต่อสาธารณะหรือนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
4. จรรยาบรรณบริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับการห้ามพนักงานใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือใช้เวลาทำงานในการค้นหาข้อมูลติดต่อ หรือซื้อขายหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือบุคคลอื่น โดยไม่มีเหตุอันควรและไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้

การกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อยกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนไปยังประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงผ่าน E-mail: ind\_dir@tipcoasphalt.com เพื่อพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมในแต่ละเรื่อง

บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกๆ ไตรมาสบริษัทฯ ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ที่ 006/2552 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2552 โดยที่มาตรา 89/14 แห่งพระบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้ นอกจากนี้ การที่กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต (Fiduciary Duties) ซึ่งต้องตัดสินใจโดยไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจ ข้อมูลในรายงานดังกล่าว จึงเป็นประโยชน์ต่อการติดตามดูแลให้การทำหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารเป็นไปตามหลักการดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานภายใน 3 สัปดาห์หลังจากดำรงตำแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ภายใน 15 วันทำการ โดยเลขานุการบริษัทฯ ลงนามรับทราบและจัดส่งรายงานให้ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันหลังจากได้รับรายงาน

- การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงมีรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/(ลดลง) ในปี 2560	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) จำนวน 1,562,464,570 หุ้น
1.	นายชายน้อย เตือนโกสุม	ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
2.	นายโก บัน เสง	รองประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
3.	นางสาวลลิกษณา ทรัพย์สาคร	กรรมการ	13,000,000	860,000	13,860,000	0.89%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
4.	นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ	ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
5.	นายนิพนธ์ สุทธิชัย	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
6.	นายนพพร เทพสิทธิ์ธา	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
7.	นายปานเฉลิม สุธาธรรม	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
8.	นางแอนน์ แมรี่ มาร์ชท์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, กรรมการอิสระ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
9.	นายเอิร์ฟเว่ เลอ บุก	กรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
10.	นายจิวัฒน์ ลีออสท์	กรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
11.	นายจิวัฒน์ ปาสเตอร์	กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1,000,000	500,000	1,500,000	0.10%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/(ลดลง) ในปี 2560	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) จำนวน 1,562,464,570 หุ้น
12.	นายสิทธิธาดา ทวีทรัพย์สาคร	กรรมการบริหาร	15,400,000	700,000	16,100,000	1.03%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
13.	นายจาคัส มาร์แชล	กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินต่างประเทศ กาประกันและกฎหมาย	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
14.	นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการผู้จัดการใหญ่	28,000,000	500,000	29,100,000	1.87
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		10,000,000	500,000	10,500,000	0.67
15.	นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	1,200,000	200,000	1,400,000	0.09
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
16.	นายคริสตอเฟอร์ เบอรินาด วอย	รองกรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจการค้าและปฏิบัติการต่างประเทศ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
17.	นายอุกส์ เดชพงษ์	รองกรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ	250,000	180,000	430,000	0.03
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
18.	นายโฆเซ ไล้ ฮวด	รองกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีและการเงิน	800,000	270,000	1,070,000	0.07
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
19.	นายเสวีรื้อ แลง ซิมง เดอเฟรน	รองกรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจการค้าและพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-

### การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะ และรายบุคคล

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ จัดทำและเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยแบบประเมินดังกล่าวประกอบด้วย 1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะ 2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล วัตถุประสงค์หลักของแบบประเมินตนเอง คือ เพื่อประเมินการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท โดยรวมทั้งคณะและกรรมการแต่ละท่านแบบรายบุคคล เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการควบคุมดูแลกิจการที่ดี โดยมีกระบวนการดังนี้

คณะกรรมการบริษัทประเมินตนเองผ่านแบบประเมินที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1. เลขานุการบริษัทสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัททุกท่าน
2. เลขานุการบริษัทรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะและรายบุคคลประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (แบบรายคณะและรายบุคคล)
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (แบบรายคณะและรายบุคคล)
3. การประชุมคณะกรรมการ (แบบรายคณะและรายบุคคล)
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ (แบบรายคณะ)
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ (แบบรายคณะ)
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร (แบบรายคณะ)

โดยผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทรายคณะและรายบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 คะแนน จาก 4 คะแนน และ 3.92 คะแนน จาก 4 คะแนน ตามลำดับ

### การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามโครงการสำรวจและติดตามพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (CGR) โดยได้กำหนดให้มีการประเมินผลปีละ 1 ครั้งแบ่งการประเมินผลออกเป็น 2 รูปแบบ ประกอบด้วย การประเมินผลของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ และการประเมินผลของกรรมการชุดย่อยรายบุคคล ซึ่งมีกระบวนการดังนี้

- 1) คณะกรรมการชุดย่อยจัดทำแบบประเมินผลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และแนวทางการดำเนินการของคณะกรรมการชุดย่อย
- 2) เลขานุการบริษัทสรุปและรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยและดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- 3) เลขานุการบริษัทรายงานผลประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการบริษัท

หัวข้อประเมินของแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะและรายบุคคลมีรายละเอียดดังนี้

หัวข้อ	แบบรายคณะ				แบบรายบุคคล			
	กรรมการบริหาร	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	กรรมการบริหาร	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	/	/	/	/	/	/	/	/
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	/							
3. การประชุมคณะกรรมการ	/	/	/	/	/	/	/	/
4. การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ	/	/	/	/	/	/	/	/
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	/							
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	/							

โดยผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2560 ทุกชุดสามารถสรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการชุดย่อย	ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย	
	แบบรายคณะ	แบบรายบุคคล
1. คณะกรรมการบริหาร	3.95	3.96
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	4.00	3.94
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3.82	3.95
4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	3.59	3.80

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ บริษัทฯ และผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยและรายงานให้คณะกรรมการทุกท่านรับทราบด้วย

### การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกท่าน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบถึงนโยบายธุรกิจ โครงสร้างเงินทุน โครงสร้างผู้ถือหุ้น ผลประกอบการธุรกิจ ระบบข้อมูลและระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้กรรมการใหม่แต่ละคนจะได้รับคู่มือกรรมการและข้อมูลอื่น ๆ โดยกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่และกรรมการผู้จัดการเป็นผู้อธิบายสรุปนโยบายบริษัทฯ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงโครงสร้างผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น ผลงานและกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ การอธิบายโดยสรุป ด้านการตลาดและการดำเนินงานและผลประกอบการล่าสุด

### การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้มีการส่งกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอื่น ๆ

ชื่อ	ตำแหน่ง	หลักสูตร
นายชายน้อย เพื่อน โกสุม	ประธานกรรมการ	- Chairman Forum: The Role of Chairman in Leading Strategic Risk Oversight
นายโก บัน เฮ็ง	รองประธานกรรมการ	- SID's AC Chapter - Pit Stop Series on "The Critical Role of ACs in Valuation and Impairment of Assets" - Governance, Risk, Compliance and Safety Programme - 2561 Seminar on audit committee, ACRA, SGX and Singapore Institutes of Directors
นายนิพนธ์ สุทธิมัย	กรรมการอิสระ	- Independent Director Forum 2561: Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance
นายสมจิตต์ เศรษฐิน	กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	- Directing in the Year of the Rooster: Hot Issues and Outlook for 2561

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	กรรมการบริหารและ กรรมการผู้จัดการ	- Directing in the Year of the Rooster: Hot Issues and Outlook for 2561 - SET SD Forum 2/2561: Sustainability Strategy: Key Blueprint for Business Growth
--------------------------	--------------------------------------	--

### ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นจะปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี เพื่อการพัฒนองค์กรอย่างยั่งยืน และเพื่อรักษาความเป็นมืออาชีพในการประกอบธุรกิจ จึงได้ทบทวนจรรยาบรรณ เพื่อควบคุมความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและขององค์กรให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ความขัดแย้งทางผลประโยชน์จึงถูกระบุให้ครอบคลุมถึงกรณีของสมาชิกในครอบครัวของพนักงาน อันได้แก่ บิดา มารดา พี่น้องร่วมสายโลหิต คู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย บุตรธิดาทั้งร่วมสายโลหิตและบุตรธิดาบุญธรรม

นอกจากนี้พนักงานทุกคนจะต้องรับทราบถึงการทบทวนจรรยาบรรณ บริษัทฯ ยังกำหนดให้คณะกรรมการบริหาร ฝ่ายบริหารในระดับผู้จัดการขึ้นไป และพนักงานทุกระดับในส่วนงานขาย และการจัดหาจัดซื้อ จะต้องลงนามและส่งมอบ “บันทึกการรับทราบ และการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์” ซึ่งระบุความรับผิดชอบในการแจ้งข้อมูลแก่ฝ่ายบริหารกลุ่มทีปโก้แอสฟัลท์ผ่านทางผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษรในทันที ในกรณีที่หลังจากการส่งมอบบันทึกนี้แล้ว ได้รับทราบเพิ่มเติมถึงข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อันปรากฏอยู่หรือมีแนวโน้มจะเกิดขึ้น หรือหากข้อมูลที่แจ้งในบันทึกนี้มีข้อบกพร่องหรือมีความผิดพลาด

การเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันหรืออาจจะเกิดในอนาคต จะเป็นข้อมูลสำคัญในกรณีที่ฝ่ายบริหารและพนักงานในส่วนงานเฉพาะ ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตัดสินใจทางธุรกิจ

### การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)
1	บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนายสุภชัย ปัญญาวัฒน์)	2,650,000.-
2	บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนายสุภชัย ปัญญาวัฒน์)	570,000.-
3	บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนายสุภชัย ปัญญาวัฒน์)	1,050,000.-
4	บริษัท บิทูเมน มารีน จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนายสุภชัย ปัญญาวัฒน์)	330,000.-
5	บริษัท ทีปโก้มารีไทม์ จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนายสุภชัย ปัญญาวัฒน์)	270,000.-
6	บริษัท อัลฟา มารีไทม์ จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนายสุภชัย ปัญญาวัฒน์)	250,000.-
7	บริษัท เดลต้า ชิปปิ้ง จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนายสุภชัย ปัญญาวัฒน์)	270,000.-
8	บริษัท ทาสโก้ ชิปปิ้ง จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนายสุภชัย ปัญญาวัฒน์)	290,000.-
<b>รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี</b>			<b>5,680,000.-</b>

## ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

รายการ ที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของงานบริการ อื่น (non-audit service)	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น	
				ส่วนที่จ่ายไปใน ระหว่างปีบัญชี	ส่วนที่ต้อง จ่ายใน อนาคต
9	บริษัท อัลฟา มารีไทม์ จำกัด	สอบทานการปฏิบัติตาม เงื่อนไขของบัตรส่งเสริม การลงทุน	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์)	-	90,000.-
10	บริษัท ทาสโก้ ชิปปิ้ง จำกัด	สอบทานการปฏิบัติตาม เงื่อนไขของบัตรส่งเสริม การลงทุน	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์)	-	90,000.-
11	บริษัท บิทูเมน มารีน จำกัด	สอบทานการปฏิบัติตาม เงื่อนไขของบัตรส่งเสริม การลงทุน	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์)	-	45,000.-
12	บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	ที่ปรึกษาด้านภาษีอากร	บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส จำกัด	-	237,500.-
13	บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	การให้บริการให้ คำปรึกษาด้านบัญชี เกี่ยวกับการบัญชีป้องกัน ความเสี่ยงตามมาตรฐาน การรายงาน ทาง การเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทาง การเงิน	บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส จำกัด	300,000.-	1,200,000.-
รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (non-audit fee)				300,000.-	1,662,500.-

## ข้อมูลข้างต้น

ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัดที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีการเปิดเผยไว้ข้างต้น

ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ .....

เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดงค่าตอบแทนสอบบัญชี และค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวที่ถูกต้องครบถ้วน

สงัด จงกมล

ลงชื่อ .....

(ศุภชัย ปัญญาวัฒน์)

สังกัด บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

## 9.7 ระดับความเข้าใจและการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการรับทราบหลักปฏิบัติตาม CG Code และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำ (governing body) ใน การ ส ร ้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน และได้ประเมินการปฏิบัติตาม CG Code ในภาพรวมแล้ว โดยพิจารณาจากผลประเมินที่ได้มอบหมายให้นายชนพล เหล่าศิริพงษ์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ประเมินและอธิบายเบื้องต้น

## 9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และได้มีการรายงานและเปิดเผยต่อประชาชนบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [http://www.tipcoasphalt.com/th\\_investor\\_corporategovernance.aspx](http://www.tipcoasphalt.com/th_investor_corporategovernance.aspx)

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### 10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ มีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับสูงสุดตลอดเวลา เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการคำนึงถึงการมีส่วนร่วมในความสำเร็จของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยมีกรอบการทำงานที่สอดคล้องกับแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้คณะกรรมการผู้บริหารและพนักงาน ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. บริหารงานตามหลักการกำกับกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
2. เคารพ สนับสนุน ส่งเสริม การปฏิบัติงานตามหลักสิทธิมนุษยชน ทั้งในส่วนพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่า และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

3. พัฒนาและปรับปรุง การดำเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของพนักงาน
4. มุ่งมั่นปรับปรุงสมรรถนะการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีกลยุทธ์และต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. ปฏิบัติอย่างเป็นธรรม โดยการนำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจไปใช้กับผู้มีส่วนได้เสีย
6. รับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภคปัจจุบันและอนาคต โดยคำนึงถึงความคาดหวังและดำเนินการอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้าและผู้บริโภค
7. ดำเนินการให้มีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชนเป้าหมาย โดยใช้ความรู้ความสามารถ พิจารณาร่วมกับการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ
8. บูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมในเชิงกลยุทธ์ ในการตัดสินใจทางธุรกิจและทุกกระบวนการของการทำงาน เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงทั้งห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษัทฯ
9. ทบทวนและบริหารจัดการผลกระทบในการดำเนินธุรกิจและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
10. สื่อสารเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างครบถ้วน ทันเวลา ต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ เพื่อยกระดับความตระหนัก ความสมัครใจในความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 13 มกราคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติงบประมาณจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของค่าเฉลี่ยของกำไรสุทธิในช่วงเวลา 3 ปี ก่อนหน้านี้สำหรับโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม (“CSR”) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2558 ณ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ ดังต่อไปนี้

**มาตรฐานระบบงานที่ได้รับการรับรอง**

ระบบการจัดการ	มาตรฐานสากล	มาตรฐานไทย	โรงงานที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพ	ISO 9001:2015	มอก.9001-2558	ทุกโรงงานในประเทศไทย
สิ่งแวดล้อม	ISO 14001:2015	มอก.14001-2558	ทุกโรงงานในประเทศไทย
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	OHSAS 18001:2007	มอก.18001-2554	ทุกโรงงานในประเทศไทย
ระบบการจัดการแบบบูรณาการ		IMS R-100	ทุกโรงงานในประเทศไทย ยกเว้น โรงงานท่าทอง
ห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ	ISO/IEC 17025:2005	มอก.17025-2548	โรงงานนครราชสีมา

ระบบการจัดการ	มาตรฐานสากล	มาตรฐานไทย	โรงงานที่ได้รับการรับรอง
การจัดการความปลอดภัย การจราจรทางถนน	ISO 39001 : 2012	มอก. 39001 -2556	โรงงานพิชญ์ โลก โรงงานระยอง และ โรงงานพระประแดง
ความรับผิดชอบต่อ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อ สังคม		CSR-DIW 2559	ทุกโรงงานในประเทศไทย

## 10.2 การดำเนินธุรกิจและการจัดทำรายงาน

### 10.2.1 กระบวนการจัดทำรายงาน

เพื่อให้การรายงานผลความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นผลลัพธ์จากการกระบวนการทำงานที่เกิดจากการปฏิบัติเป็นปกติธุรกิจ กลุ่มบริษัทฯ จึงใช้ระบบการบริหารจัดการ (Management System) มาตรฐานสากล ระบบ ISO 26000:2010 หรือ มอก. 26000-2553 เพื่อบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งบริษัท โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ และเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ กำหนดเป็นนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วย การพิจารณาบริบทภายในและบริบทภายนอกที่เป็นสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (Environmental scan) ควบคู่ไปกับการชี้แจงและสานสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ที่ได้รับประโยชน์และผลกระทบจากการทำธุรกิจ เช่น พนักงาน ลูกค้า ผู้บริโภค คู่ค้า ชุมชนโดยรอบโรงงาน ผู้ถือหุ้น เป็นต้น

การชี้แจงผู้มีส่วนได้เสีย ถูกกำหนดเป็นขั้นตอนการทำงานที่ได้ตามมาตรฐานสากลการสานสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement) เพื่อประเมินผลประโยชน์และผลกระทบ ทำการจัดลำดับความสำคัญ โดยใช้หลักสารัตถภาพ (Materiality) เพื่อให้ครอบคลุม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เช่น แบบสอบถามความพึงพอใจของพนักงาน ลูกค้า ชุมชนโดยโรงงาน จะทบทวนสถานะเริ่มต้น สานเสวนากำหนดเป็นโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ติดตามและทบทวนผลงานที่ปฏิบัติต่อชุมชนเป้าหมายรอบโรงงาน

ความคาดหวังความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่มจะถูกตอบสนอง ติดตาม ทบทวนผลงาน และนำผลที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ ผ่านการประชุม CSR management review อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และเพื่อให้กระบวนการรายงานเป็นการรายงานเพื่อความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล บริษัทจึงใช้แนวทางที่อ้างอิงมาจาก GRI (Global Report Initiative) ควบคู่ไปกับ ISO 26000

10.2.2 การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทเปิดเผยไว้ เช่น นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการจัดซื้อจัดหาอย่างยั่งยืน นโยบายสิทธิมนุษยชน เป็นต้น กลุ่มบริษัท ใช้ ISO 26000 (ควบคู่ไปกับ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และอื่นๆ) รวมทั้ง เข้าร่วม โครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน และเพื่อพัฒนาปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง การทวนสอบ ISO 26000 โดย MASCI ได้ดำเนินการทุก 2 ปี คือ ปลายปี 2557 และปลายปี 2559 เพื่อนำข้อเสนอแนะที่ได้รับมาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ป้องกัน รวมทั้งปรับปรุงสมรรถนะและประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ

ในปี 2559 โรงงานพิษณุโลก ได้รับการทวนสอบระบบการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน (ISO 39001) จาก Class NK ประเทศญี่ปุ่น ระบบนี้สนับสนุนการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน ครอบคลุมการบริหารจัดการพนักงานขับรถ รถขนส่งสินค้า เส้นทางรถขนส่ง และการรับมือกับเหตุฉุกเฉิน เพื่อช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุของผู้ใช้ถนนและพนักงาน โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 39001 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560

#### การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การป้องกันและการลดมลพิษ รวมถึงปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ โดยมีโครงการการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงคุณภาพของชีวิตของผู้มีส่วนได้เสียหลัก รวมถึงพนักงาน ผู้รับเหมา และชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้กับโรงงานต่าง ๆ ตามมาตรฐาน ISO 26000 ซึ่งรวมถึงการพัฒนาแผนงานที่จะลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางมะตอย นอกจากนี้ เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กลุ่มบริษัทฯ ใช้กระบวนการอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการและการฝึกอบรมในงานมาสร้างวัฒนธรรม โดยกำหนดเป็นชั่วโมงอบรมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อคนต่อปี ในปี 2560 มีชั่วโมงอบรมจำนวน 3,072 ชั่วโมง

กลุ่มบริษัทฯ ยังลดการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงในการผลิต โมดิฟายด์แอสฟัลต์ใน โรงงานต่าง ๆ ด้วยการกำจัดตะกรันคาร์บอนบนผิวท่อเปลี่ยนถ่ายความร้อนภายในของถังเก็บ โมดิฟายด์แอสฟัลต์ ทำให้การแลกเปลี่ยนความร้อนเร็วขึ้น ทำให้ประหยัดการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อที่จะมุ่งเน้นในการรักษาสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัทฯ เสาะแสวงหาและคิดค้นวิธีการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องในการลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยมลพิษและก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง โดยได้เปลี่ยนวิธีการให้ความร้อนยางมะตอยวัตถุดิบเพื่อเตรียมการผลิตผลิตภัณฑ์โมดิฟายด์แอสฟัลต์จากถังเก็บ ด้วยการให้ความร้อนโดยตรง (Direct fire) ทดแทนการให้

ความร้อนผ่านตัวกลางน้ำมันร้อน (Hot oil heat transfer) ในช่วงเริ่มต้นกระบวนการ ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพการให้ความร้อนทำได้ดีกว่า โดยสามารถลดการใช้พลังงานลงจากปี 2556 กว่าร้อยละ 25 จากกระบวนการแบบเดิม

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยดำเนินโครงการต่าง ๆ ได้แก่

- การปรับปรุงการผลิตเพื่อใช้ตัวทำละลาย (Solvent) ให้น้อยลงแต่ยังคงรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไว้
- ลดการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงด้วยการเปลี่ยนมาใช้รถและเรือขนส่งยางมะตอยขนาดใหญ่ ช่วยลดจำนวนเที่ยวในการเดินทางสำหรับการจัดส่งสินค้าและใช้วัสดุกันความร้อนประสิทธิภาพสูง เพื่อลดการสูญเสียพลังงานความร้อนระหว่างการขนส่ง
- ปรับเปลี่ยนจากการใช้น้ำมันเตาใน Hot oil boiler มาเป็นน้ำมันดีเซล เพื่อช่วยลดการปลดปล่อยมลพิษ
- ลดการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิง โดยติดตั้ง GPS ในรถขนส่งยางมะตอยเพื่อใช้วางแผนเส้นทางเดินรถที่สั้นที่สุด
- การประหยัดพลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดยการบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่มีประสิทธิภาพ
- เพิ่มการใช้พลังงานสะอาด โดยการใช้ก๊าซแอลพีจี แทนไม้ฟืนในการให้ความร้อนกับผลิตภัณฑ์ในรถขนส่ง

ถึงแม้ว่ากระบวนการผลิตของกลุ่มบริษัทฯ จะยังไม่สามารถทำให้การปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ได้ แต่กลุ่มบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการลดมลพิษตามมาตรการกำจัดตามลำดับขั้นอย่างต่อเนื่อง เช่น

- การปรับปรุงกระบวนการบำบัดน้ำเสียเพื่อให้สามารถนำน้ำเสียในการผลิตแอสฟัลต์อิมัลชันกลับมาใช้ได้ใหม่
- การนำสารหล่อลื่นจากรถขนส่งยางมะตอยที่ออกไปเป็นวัตถุดิบป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตยางมะตอย
- การลดปริมาณไนโตรเจนออกไซด์ ซึ่งเป็นพิษต่ออากาศลงโดยระบุประเภทของเครื่องยนต์ตามมาตรฐาน “Tier2” ในสัญญาการก่อสร้างเรือลำใหม่

## การปกป้องสิ่งแวดล้อม และการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ

กลุ่มบริษัทฯ เห็นความสำคัญของการสร้างความตระหนักรู้ในการสร้างป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ สนับสนุนการปลูกป่าอย่างยั่งยืน โดยการร่วมกับชุมชนปลูกต้นไม้แบบผสมผสานทั้งพืชเศรษฐกิจและไม้ยืนต้นเนื้อแข็ง มุ่งเน้นให้เป็นวัฒนธรรมกลุ่มบริษัทฯ และเพิ่มอัตราการรอดของต้นไม้ ตั้งแต่ปี 2557 จึงกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานปลูกต้นไม้ 5 ต้น ต่อคนต่อปี ดูแลต่อเนื่อง 5 ปี ในพื้นที่ที่ลงนามร่วมกับกรมป่าไม้หรือหน่วยงานของรัฐ เช่น ชุมชนวัดบางกระสอบ จังหวัดสมุทรปราการ และปี 2559 ที่สวนบึงตะเคิ่ง จังหวัดพิษณุโลก

### 10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่มบริษัท ไม่มีการดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

### 10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

#### การต่อต้านคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อป้องกันการคอร์รัปชันในทุกกิจกรรมของห่วงโซ่คุณค่าและเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

#### นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

กลุ่มบริษัททีพีโก้แอสฟัลท์ มีความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงกำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อป้องกันการคอร์รัปชันในทุกกิจกรรมของห่วงโซ่คุณค่า

#### คำนิยามคอร์รัปชัน

คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การตัดสินใจบนไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้หรือรับสัญญามอบให้ ให้คำมั่นเรียกร้องซึ่งเงินทรัพย์สิน ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเอกชน หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ ดังนี้

1. ห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับหรือส่งเสริมการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ
2. คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งมั่นส่งเสริมให้มีการกำหนดแนวทางการต่อต้านคอร์รัปชัน และเป็นแบบอย่างของการต่อต้านคอร์รัปชัน
3. คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแนวทางการต่อต้านคอร์รัปชัน และสื่อสารการปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านการคอร์รัปชันให้กับผู้มีส่วนได้เสียทราบ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ
4. สนับสนุนส่งเสริมเพื่อสร้างความตระหนักในนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง
5. ส่งเสริมให้มีการทบทวน สอบทาน และปรับปรุงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและแนวทางการต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดและการดำเนินธุรกิจตลอดเวลา

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบได้มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันประกอบด้วย การบ่งชี้ความเสี่ยง การประเมินโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยงรวมถึงการควบคุมและวิธีการทำงานที่จะลดความเสี่ยงนั้น นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังมีการจัดทำแนวทางการป้องกันความเสี่ยงควบคู่กับการควบคุมและติดตามซึ่งจะมีการรายงานคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง และมีการรายงานผลลัพธ์แก่ทางคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง

### โครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ได้จัดให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตร Anti-Corruption for Executive (ACEP) และพนักงานไปร่วมอบรมสัมมนา “การสื่อสารและขั้นตอนการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทจดทะเบียน” ที่จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้เซ็นประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 บริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมสัมมนา “โครงการบูรณาการและประสานความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต” ซึ่งจัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช. และสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงาน วันต่อต้านคอร์รัปชัน กรมสนอง โกง ฦ สนามหลวง กรุงเทพมหานคร จัดโดยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน – รัฐบาลใหม่ คอร์รัปชันเก่า ที่ห้อง Bangkok Convention Center ที่โรงแรม Central Grand

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ที่เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ท้ายสุด บริษัทฯ ได้รับการรับรองรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ในปี 2560

### **อาชีวอนามัยและความปลอดภัย**

นอกจากนั้น บริษัทฯ กำหนดนโยบายด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อควบคุมและป้องกันความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดความเจ็บป่วยและอันตรายแก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกำหนดค่าดัชนีความปลอดภัย (Safety Index) ปรากฏผลประจำปี 2557 เป็นศูนย์หมายถึง ปลอดภัยอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Loss Time Incident) รวมทั้งการปฏิบัติงานของพนักงานและการขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนที่ไม่มีอุบัติเหตุ และโรงงานทุกโรงงานได้รับรางวัลสถานประกอบการกิจการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง ในปี 2557 บริษัทฯ ได้รับการรับรอง OHSAS 18001:2007 และเราตั้งเป้าหมายจะนำระบบ ISO45001 มาใช้ในปี 2561

### **การจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน**

ในปี 2560 โรงงานพิชญ์โลก โรงงานระยอง และโรงงานพระประแดง ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO39001:2012 (ระบบการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน) เพื่อสร้างระบบการบริหารและการป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนนที่จะเกิดกับพนักงานขับรถของบริษัทฯ ที่มีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้พนักงานขับรถของบริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติในรายการ “UD Trucks Extra Mile Challenges” ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับรางวัลชนะเลิศในหมวด “the best driver skill”

### **ความรับผิดชอบต่อของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม**

กลุ่มบริษัทฯ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 และเมื่อปลายปี 2555 กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตยางมะตอยรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับการทวนสอบ ตามมาตรฐานสากลระบบ ISO 26000:2010 (Social Responsibility) หรือ มอก. 26000-2553 (แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม) โดยสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO (MASCI) และเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานและ

พัฒนาปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง การทวนสอบโดย MASCI ได้ดำเนินการ ทุก 2 ปี คือ ปลายปี 2557 และ ปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ ได้ขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

### การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2560 พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งที่สำนักงานใหญ่และโรงงานทุกแห่ง มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในหลาย ๆ ด้านคือ การศึกษา กีฬา วัฒนธรรม และการพัฒนาสภาพแวดล้อม และเศรษฐกิจของชุมชน และการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจโครงการหลัก ๆ ประกอบด้วย

- มุ่งเน้นที่จะใช้ความรู้ความชำนาญในธุรกิจยางมะตอยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ร่วมกับลูกค้า โดยจัดทำเป็นโครงการ “ร่วมกันสร้างถนนสีเขียวไปสู่โรงเรียน” ในจังหวัดที่โรงงานตั้งอยู่ เช่น โรงเรียนวัดท่าทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงเรียนนิคม 4 และนิคม 7 จังหวัดระยอง และโรงเรียนแหลมพระท่า จังหวัดพิษณุโลก
- การส่งเสริมให้พนักงานจิตอาสาได้ใช้ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคของกลุ่มบริษัทฯ ทำโครงการ “1 โรงงาน 1 ผลิตภัณฑ์” ต่อเนื่องหลายปีกับชุมชนใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมรายได้
- สนับสนุนโรงพยาบาลใกล้เคียงโรงงานเพื่อสุขภาพที่ดีของชุมชน โดยการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ตามที่ทำการสานเสวนาร่วมกัน เช่น รถเกียร์อัตโนมัติสำหรับใช้ตรวจผู้ป่วยติดเตียงตามบ้าน สร้างห้องปลอดเชื้อสำหรับจ่ายอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร
- ร่วมกับกรมทางหลวงชนบท เขต 5 ในกิจกรรม “รักษ์ทางรักถิ่น” บริเวณถนนเทศบาลสุรนารี เพื่อเป็นการปรับปรุงสภาพผิวจราจรให้มีความปลอดภัยต่อการสัญจร ช่วยลดอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตและบางครั้งก็ถึงเสียชีวิต โดยการใช้สินค้ายางมะตอยสำเร็จรูปพรีเมียม
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ เข้าเยี่ยมชม หรือให้คณะครูและนักเรียน ชุมชนรอบโรงงาน มีส่วนร่วมในกิจกรรม “สัปดาห์แห่งความปลอดภัย” หรือ “Open House” ของโรงงานอย่างสม่ำเสมอ
- ดำเนินโครงการต่อเนื่องกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อพัฒนาวิชาการด้านผลิตภัณฑ์ยางมะตอยที่จะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและประเทศต่อไป เช่น เป็นอาจารย์พิเศษ ร่วมปรับปรุงหลักสูตร รวมทั้งร่วมดำเนินการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบการพัฒนางานทางด้วยยางมะตอย
- ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย ทำโครงการ “ฮีโร่เยาวชน” เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้และทักษะแก่เยาวชน และพัฒนาครู

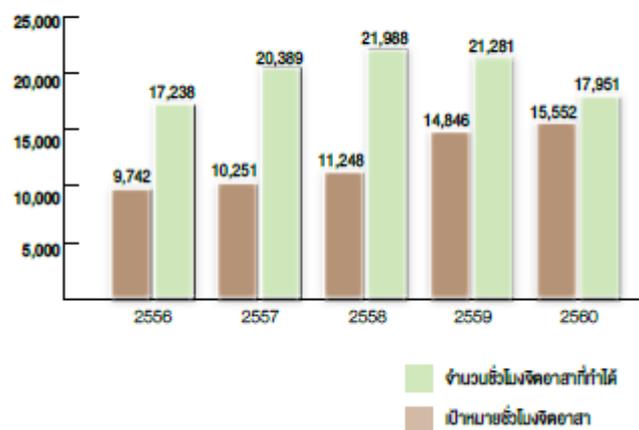
- เล็งเห็นคุณค่าของการศึกษาและสืบสานไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทย กลุ่มบริษัทฯ จึงรับบ้านเรียนละครมรดกใหม่ซึ่งเป็นโรงเรียนศิลปการละครเข้ามาอยู่ในความอุปถัมภ์ โดยการประชาสัมพันธ์และจัดการแสดงละครเพื่อหารายได้จากการแสดงและบริจาคโดยไม่หักค่าใช้จ่ายในทุก ๆ ปี

#### ชั่วโมงจิตอาสาเพื่อชุมชน

เพื่อดำรงไว้ซึ่งจิตอาสาอย่างยั่งยืนให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมกลุ่มบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2554 บริษัทฯ ได้กำหนดชั่วโมงจิตอาสาเพื่อชุมชนอย่างน้อยคนละ 16 ชั่วโมงต่อปี ให้ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันออกไปทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างสาธารณประโยชน์

ในปี 2560 ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อชุมชนด้วยจิตอาสาเป็นจำนวน 17,951 ชั่วโมง โดยมากกว่าเป้าหมายชั่วโมงจิตอาสาที่ตั้งไว้ 15,552 ชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงจิตอาสา



## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### การควบคุมภายใน

ระบบการควบคุมภายในที่ใช้ในบริษัทฯ มีความสอดคล้องกับรูปแบบของการควบคุมภายในตามแนวทางของ Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission (หรือ“COSO”) ผู้บริหารได้กำหนดสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่เหมาะสมกับองค์กรซึ่งได้ถูกกำหนดแนวทางไว้ตาม

ค่านิยมขององค์กร 5 ข้อหลัก (ได้แก่ ทีมเด่น เน้นคุณธรรม ปฏิบัติรอบคอบ มอบรักษาคำมั่น และสร้างสรรค์เปลี่ยนแปลง)

สภาพแวดล้อมของการควบคุมได้รับการส่งเสริมจากโครงสร้างองค์กรที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสัยทัศน์ปี 2563) ทั้งนี้ โครงสร้างองค์กรมีการแสดงสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจนในขณะที่ยังคงสนับสนุนการประสานงานระหว่างแผนกต่าง ๆ อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีการกำหนดผังอำนาจการอนุมัติ (ที่มีการสอบทานและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ) และกำหนดขอบเขตอำนาจการอนุมัติไว้สำหรับผู้บริหารทุกระดับของบริษัทฯ ที่จะสามารถดำเนินงานเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรต่อไป

หนึ่งในคุณค่า หลักขององค์กรที่สำคัญ คือ ปฏิบัติรอบคอบ ได้ถูกใช้เป็นแนวทางสำหรับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของบริษัทฯ สิ่งเหล่านี้ได้รับการสะท้อนโดยการนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้อย่างเป็นระบบ (หรือ ERM) สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการระบุการประเมิน และการจัดการกับโอกาส และอุปสรรคที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (คณะกรรมการย่อยของคณะกรรมการบริษัท) ได้เน้นย้ำถึงคุณค่าของหลักธรรมาภิบาลที่ดีของบริษัทฯ

ความเสี่ยงของบริษัทในทุกระดับได้ถูกบริหารจัดการผ่านระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยระบบการควบคุมภายในนี้ได้ถูกระบุไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานและอยู่ภายใต้การตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน

สุดท้ายนี้ กระบวนการทางสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม(ผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง) พร้อมทั้งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการและผู้บริหารอาวุโสของบริษัทฯ ในการตรวจสอบการดำเนินงานและการควบคุมที่สำคัญต่าง ๆ คำมั่นของบริษัทเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการนำเสนอในการลงทุนเกี่ยวกับระบบ Oracle ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการวางแผนทรัพยากรขององค์กรซึ่งระบบ Oracle ได้เริ่มใช้งานในช่วงปลายปี 2560

#### การตรวจสอบภายใน

ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน (“มาตรฐาน”) ที่ออกโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน โดยได้ทำการรวบรวมมาตรฐานไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับล่าสุดของบริษัทฯ (ที่ได้รับอนุมัติในปี 2555)

ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา ฝ่ายตรวจสอบภายในได้มีการพัฒนาการอย่างไม่หยุดยั้งจากการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) มาเป็นการเน้นการตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง (Risk-based Auditing) ในปัจจุบัน (ซึ่งอาจรวมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ถ้าจำเป็น) โดยฝ่ายตรวจสอบภายในไม่เพียงให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการควบคุมที่มีอยู่ แต่ยังรวมถึงความเพียงพอของการควบคุมเหล่านี้เพื่อให้สามารถติดตามความเสี่ยงขององค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ สิ่งเหล่านี้มีความสำคัญต่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ รวมถึงการก้าวไปสู่ระดับโลก โดยในปี 2560 ฝ่ายตรวจสอบภายในได้สอบทานหน่วยงานใหม่ของบริษัทฯ ที่อยู่ในประเทศอินโดนีเซียและเวียดนาม (รวมถึงสอบทานกระบวนการปฏิบัติงานเดิมที่มีอยู่แล้วด้วย)

ฝ่ายตรวจสอบภายในมีบทบาทที่สำคัญในการติดตามการรับรู้ของผู้บริหารในเรื่องความเสี่ยงและการควบคุม ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ (โดยเฉพาะความเสี่ยงที่ปรากฏในรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน) และเตรียมความพร้อมขององค์กรในการบรรลุความท้าทายของเป้าหมายทางกลยุทธ์

ฝ่ายตรวจสอบภายในกำหนดแผนตรวจสอบตามฐานความเสี่ยงซึ่งจะได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้แผนงานตรวจสอบตามความเสี่ยงจะพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงหลาย ๆ ประการ ยกตัวอย่างเช่น ขนาดของการดำเนินงานของหน่วยงาน กระบวนการต่าง ๆ ที่อยู่ในขอบเขตการตรวจสอบ (“audit universe”) ของบริษัทฯ ความเสี่ยงขององค์กร วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ และยังรวมถึงผลของการตรวจสอบภายในที่ผ่านมาอีกด้วย ซึ่งแผนการตรวจสอบนี้จะถูกหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และจะต้องได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ในท้ายที่สุด

ในแต่ละงานสอบทานของฝ่ายตรวจสอบภายในจะมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นไปที่ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินและการบริหารการปฏิบัติตามเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการดูแลรักษาทรัพย์สินผลการสอบทานดังกล่าวจะนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (โดยปกติจะจัดการประชุมทุกเดือน)

ประการสุดท้าย ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการนำเสนอสถานะการตรวจสอบเทียบกับแผนงานตรวจสอบตามฐานความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และสรุปสถานะการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการตรวจสอบอีกครั้งในช่วงสิ้นปี

### รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านกฎหมาย การบริหารธุรกิจ การบัญชี การจัดการ และวิศวกรรม โดยมี นายพิรศิลป์ สุขผลศิริ เป็นประธานกรรมการ นายปานเฉลิม สุชาธรรม และนายนพพร เทพสิทธิ์า เป็นกรรมการ ในระหว่างปี 2560 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการยึดมั่นตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีการกำกับดูแลฝ่ายตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

โดยในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 10 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน ตามสรุปด้านล่างนี้

	เข้าร่วมประชุม โดย		
	ผู้บริหาร	ผู้สอบบัญชี	ตรวจสอบภายใน
การประชุมประจำเดือน	6	-	6
การประชุมประจำไตรมาส	3	3	3
การประชุมประจำไตรมาส (โดยไม่มีผู้บริหาร)	1 <sup>N1</sup>	1	1

<sup>N1</sup> การเข้าร่วมประชุม โดยผู้บริหารเป็นการประชุมสำหรับวาระพิเศษ และแยกกับช่วงการประชุมส่วนตัวกับทางผู้สอบบัญชี

#### การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินของบริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวม ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี อีกทั้งได้หารือกับผู้สอบบัญชี

เพื่อยืนยันความถูกต้องและครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ ความเพียงพอของวิธีการบันทึกบัญชี ขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจว่างบการเงินของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจในขั้นตอนทางการบัญชีและงบการเงินว่ามีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักลงทุนและผู้ใช้งบการเงิน

### การบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร (ERM) ของบริษัทฯ ในปัจจุบันได้ถูกพัฒนาในปี 2556 และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระบวนการนี้จะรวมถึงการสร้างกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นทางการ ประกอบด้วยนโยบายการบริหารความเสี่ยงและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ระดับความเสี่ยงขององค์กรที่ได้ถูกระบุและถูกประเมินในระหว่างกระบวนการนี้จะเป็นี้ ข้อมูลสำคัญสำหรับการพัฒนาแผนการตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง (risk-based audit plan) ซึ่งจะนำไปใช้ในปี 2561 เป็นต้นไป ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและอนุมัติ

### การสอบทานรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส หรือถี่กว่านั้น ถ้ามีการรายงาน โดยผู้บริหารเกี่ยวกับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นใหม่ คณะกรรมการตรวจสอบยืนยันว่ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ มีความโปร่งใสและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

### การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอ ความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2560 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจที่ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการใช้ระบบการควบคุมภายในและกระบวนการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล

### การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจที่บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ (รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอกและ

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญซึ่งได้เปิดเผยในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่ารายการทางธุรกิจเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตกลงกันในการดำเนินธุรกิจตามปกติ

### การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน ซึ่งในระหว่างปี 2560 ได้เน้นที่หน่วยธุรกิจในประเทศรวมถึงประเทศมาเลเซีย กัมพูชา อินโดนีเซีย และเวียดนาม รวมถึงหน่วยธุรกิจกลุ่มเดินเรือ นอกจากนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในยังสอบทานความสำเร็จของแผนการแก้ไขที่ตกลงร่วมกันกับผู้บริหารเพื่อติดตามข้อตรวจพบที่ได้เคยรายงานไปแล้ว

### การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีก 1 ปี รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ต่อไป

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการอย่างครอบคลุมและสอดคล้องตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความมั่นใจว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการจัดทำงบการเงินอย่างถูกต้อง มีการดำเนินธุรกิจที่ดี มีการใช้ระบบการควบคุมภายในและกระบวนการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงบริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ ได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันภายใต้การกำกับดูแลที่ดีที่เน้นความโปร่งใสและน่าเชื่อถือ และนอกจากนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังคงมีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้ดียิ่งขึ้นไปอยู่เสมอทั้งในแง่ของคุณภาพและความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของบริษัทฯ



นายพิรศิลป์ สุขผลศิริ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการของบริษัท ทีบีไอเอสพีแอล จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมอนุมัติแต่งตั้งนายโจเซฟ ชูเซ เข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในนั้น มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการบริหารจัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และด้วยความที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในจึงมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามมาตรฐานของสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในจะปรากฏดังตารางข้างล่างนี้

ชื่อ	ประวัติการศึกษา/ การฝึกอบรม/ ผ่านการรับรองโดย	ประสบการณ์ทำงานใน 5 ปีที่ผ่านมา	
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง – บริษัท
นายโจเซฟ มุกิเลน ชูเซ มานิกแคม	Certified Internal Auditor (CIA) Chartered Management Accountant (ACMA) : Chartered Global Management Accountant (CGMA)	2555 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่าย ตรวจสอบภายใน บริษัท ทีบีไอเอสพีแอล จำกัด (มหาชน)
		2551 - 2555	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายที่ ปรึกษาด้านบริการ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คู เปอร์ส เอฟเอเอส จำกัด

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติจากทั้งกรรมการผู้จัดการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ



นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

## 12. รายการระหว่างกัน

### บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกัน

รายการที่เกิดขึ้นกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยเกณฑ์การพิจารณาความเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้แก่ การถือหุ้นระหว่างกัน หรือการมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการ หรือผู้บริหารบางท่าน

บางบริษัทเป็นลูกค้าของบริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บางบริษัทเป็น Supplier ให้บริการขนส่งสินค้าหรือวัตถุดิบ โดยที่ราคาของสินค้าที่ขายให้หรืออัตราค่าบริการที่บริษัทดังกล่าวคิดกับบริษัทจะเป็นราคาตลาด (Market Price) และไม่มีสัญญาผูกพันระหว่างกัน โดยคณะกรรมการของบริษัทที่มีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะกรรมการหรือเป็นผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. นางสาวลัทธยา ทรัพย์สาคร
2. นายสมจิตต์ เศรษฐิน
3. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร
4. นายจาคส์ ปาสเตอร์
5. นายจาคส์ มาร์แชล
6. นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค
7. นายจาคส์ ลีออสท์
8. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการระหว่างกันได้มีการกำหนดเป็นนโยบายดังนี้

ลักษณะรายการค้า	นโยบายในการกำหนดราคา
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย	วิธีราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม อัตราดอกเบี้ยรับร้อยละ 1.4 - 2.5 ต่อปี
รายการค้าธุรกิจกับการร่วมค้า	ราคาตลาด/ราคาตามสัญญา
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม	ราคาตลาด/ราคาตามสัญญา
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ราคาตลาด/ราคาตามสัญญา



หน่วย: ล้านบาท

รายการระหว่างกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้องและรายละเอียด		2559	เงินไข	2558
ขายสินค้าและให้บริการแก่	Asia Bitumen Trading PTE Ltd.	ขาย - แอสฟัลต์ซีเมนต์ และบริการ	1,405	ราคาตลาด/ ราคาตามสัญญา	1,399
	บริษัท ถนนวงษ์บริการ จำกัด	ขาย - แอสฟัลต์ซีเมนต์ น้ำมัน และบริการ	216		243
	บริษัท ไทยสเลอร์ซิด จำกัด	ขาย - แอสฟัลต์ซีเมนต์ น้ำมัน และบริการ	127		140
	Colas S.A. (Colas S.A.และ Sami Bitumen Technology	ขาย - แอสฟัลต์ซีเมนต์ น้ำมัน และบริการ	1,168		1,196
	Hindustan Colas	ขาย - แอสฟัลต์ซีเมนต์	-		25
	PT Sarana Distribusi Aspal Nusantara	ค่าบริการ	-		3
	บริษัท สยามคอนเทรนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด	ค่าบริการ	1		1
	บริษัท ทิปก๊าซ ทาวเวอร์ จำกัด	ค่าบริการ	1		1
	บริษัท ทิปก๊าซฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)	ค่าบริการอื่น ๆ (อินเตอร์เน็ตและค่าอุปกรณ์)	1		1
	ISCO Industry PTE	ขาย - Aqua Quick	9		-
<b>รวมรายได้ทั้งสิ้น</b>			<b>2,928</b>		<b>3,009</b>
ค่าเช่าและค่าบริการ ที่จ่ายให้แก่	บริษัท สยามคอนเทรนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด	ค่าบริการขนส่งและพิธีการศุลกากร	7	ราคาตลาด/ ราคาตามสัญญา	7
	บริษัท ถนนวงษ์บริการ จำกัด	ค่าเช่าสำนักงาน	1		2
	บริษัท ทิปก๊าซโอเพอแอนด์บี จำกัด	ค่าบริการอื่น ๆ	2		2
	บริษัท ทิปก๊าซ ทาวเวอร์ จำกัด	ค่าเช่าสำนักงาน	29		29



หน่วย: ล้านบาท

รายการระหว่างกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้องและรายละเอียด		2559	เงินไข	2558
	บริษัท มาร์เก็ตติ้งคอนซัลแตนท์ จำกัด	ค่าบริการอื่น ๆ	8	ราคาตลาด/ ราคาตามสัญญา	6
	Asia Bitumen Trading Pte Ltd.	ค่าบริการอื่น ๆ	-		7
	Colas S.A. (Colas S.A. และ Sami Bitumen Technology)	ค่าระวาง และค่าบริการอื่น ๆ	40		42
	บริษัท รวมทรัพย์สิน จำกัด	ค่าบริการอื่น ๆ	1		1
	รวม		88		96
ค่าความช่วยเหลือด้านเทคนิคจ่ายให้แก่	Colas S.A.	ค่าความช่วยเหลือด้านเทคนิค	37	ราคาตามสัญญา	41
	รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น		125		137

## รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดการทุจริตหรือข้อผิดพลาด โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อดูแลและสอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ รวมทั้งมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารได้สอบทานแล้ว ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



(นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร)  
ประธานกรรมการบริษัท



(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)  
กรรมการผู้จัดการ

### ส่วนที่ 3

#### ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

#### 13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

##### รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

##### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

##### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ จากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

##### เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน โดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

### **การรับรู้รายได้**

เนื่องจากรายได้จากการขายเป็นรายการที่มีมูลค่าที่เป็นสาระสำคัญ และเป็นรายการที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยตรง ดังนั้นข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อการรับรู้รายได้ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายได้จากการขายถูกรับรู้ในบัญชีถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้ประเมินความเหมาะสมและทดสอบความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและขยายขอบเขตการตรวจสอบในช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ตรวจสอบใบลดหนี้ที่บริษัทฯ ออกหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป

### **การวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน**

กลุ่มบริษัทได้เข้าทำสัญญาเครื่องมือทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและราคาสินค้าสำเร็จรูป อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม กับคู่สัญญาจำนวนหลายราย และแสดงมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวในงบแสดงฐานะการเงิน ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว ฝ่ายบริหารอ้างอิงเทคนิคและแบบจำลองการประเมินมูลค่าที่แนะนำโดยคู่สัญญา ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ในตลาดที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นความแตกต่างของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณ จึงมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการเข้าทำรายการและการบันทึกมูลค่ายุติธรรมสำหรับเครื่องมือทางการเงิน พร้อมทั้งทดสอบการคำนวณ การส่งหนังสือยืนยันยอดกับคู่สัญญาเพื่อประเมินความครบถ้วนของการบันทึกรายการ การสุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ทดสอบความเหมาะสมของมูลค่ายุติธรรมโดยการวิเคราะห์

เปรียบเทียบมูลค่าคุณธรรมที่กิจการ ใช้กับข้อมูลที่มีอยู่ในตลาดที่สามารถหาได้ และได้ตรวจสอบความเหมาะสมและความครบถ้วนของข้อมูลที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น)

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้น มีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีความขัดแย้งที่ต้องรายงาน

### ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่าง

สมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเชิง ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

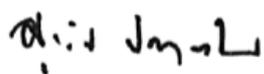
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

ศุภชัย ปัญญาวัฒน์



ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 13 กุมภาพันธ์ 2561

## ข. ตารางสรุปงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2559 และ 2558

## สินทรัพย์

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ					
	2560	%	2559	%	2558	%	2560	%	2559	%	2558	%
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>												
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,025,410	5.26	1,333,229	6.84	1,353,521	8.02	153,903	0.90	234,077	1.48	667,293	5.61
ลูกหนี้อื่น	66,736	0.34	0	0.00	0	0.00	206,296	1.20	0	0.00	0	0.00
ลูกหนี้ตัวเงินรับการค้า	3,925,435	20.12	3,565,023	18.28	3,657,567	21.68	3,240,476	18.92	2,584,747	16.30	3,276,839	27.55
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	324,274	1.66	456,244	2.34	474,566	2.81	308,365	1.80	379,728	2.39	425,612	3.58
ลูกหนี้และตัวเงินรับการค้าสุทธิ	3,601,161	18.46	3,108,779	15.94	3,183,001	18.87	2,932,111	17.12	2,205,019	13.91	2,851,227	23.97
สินค้าคงเหลือ	3,892,145	19.95	3,769,636	19	2,402,519	14.24	3,072,991	17.94	3,106,107	19.59	1,999,512	16.81
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	0	0.00	10,874	0	88,775	0.53	0	0.00	97,241	0.61	75,378	0.63
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	0	0.00	371,696	2	0	0.00	0	0.00	351,144	2.21	0	0.00
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ	0	0.00	0	0	0	0.00	32,515	0.19	0	0.00	6,179	0.05
เงินลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิของกิจการร่วมค้า	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
<b>สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น</b>												
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	0	0.00	1,322	0.01	458	0.00	0	0.00	1,322	0.01	458	0.00
ลูกหนี้ตามสัญญาและสัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้า	344,889	1.77	514,321	2.64	1,674,980	9.93	344,889	2.01	514,321	3.24	1,674,980	14.08
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	323,625	1.66	251,074	1.29	103,973	0.62	61,728	0.36	29,576	0.19	16,391	0.14
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>9,253,966</b>	<b>47.43</b>	<b>9,360,931</b>	<b>48.00</b>	<b>8,807,227</b>	<b>52.21</b>	<b>6,804,433</b>	<b>39.72</b>	<b>6,538,807</b>	<b>41.24</b>	<b>7,291,418</b>	<b>61.31</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>												
เงินฝากธนาคารที่คิดภาระค่าประกัน	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
เงินลงทุนในบริษัทย่อย ร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	568,689	2.91	466,038	2.39	147,696	0.88	7,874,579	45.97	7,579,047	47.80	3,675,986	30.91
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	256,933	1.32	199,433	1.02	199,433	1.18	94,342	0.55	99,838	0.63	99,838	0.84
เงินลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
เงินลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทย่อยของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
เงินลงทุนระยะยาวอื่นสุทธิ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,290,159	7.53	636,652	4.01	210,295	1.77
สินทรัพย์รอการขาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
<b>ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ</b>	<b>8,558,655</b>	<b>43.86</b>	<b>8,690,382</b>	<b>44.56</b>	<b>7,075,695</b>	<b>41.94</b>	<b>865,068</b>	<b>5.05</b>	<b>885,156</b>	<b>5.58</b>	<b>552,045</b>	<b>4.64</b>
<b>สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ</b>	<b>260,995</b>	<b>1.34</b>	<b>228,849</b>	<b>1.17</b>	<b>31,541</b>	<b>0.19</b>	<b>103,482</b>	<b>0.60</b>	<b>53,722</b>	<b>0.34</b>	<b>30,498</b>	<b>0.26</b>



งบดุล (ต่อ)

## สินทรัพย์

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ					
	2560	%	2559	%	2558	%	2560	%	2559	%	2558	%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น												
ค่าความนิยม	146,294	0.00	146,294	0.00	146,294	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
สิทธิการเช่า - สุทธิ	331,791	1.70	375,085	1.92	399,247	2.37	2,963	0.02	3,191	0.02	3,418	0.03
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี	88,750	0.45	25,116	0.13	1,630	0.01	92,629	0.54	56,428	0.36	25,383	0.21
อื่น ๆ	46,625	0.24	10,488	0.05	60,538	0.36	2,208	0.01	4,233	0.03	3,983	0.03
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	10,258,732	52.57	10,141,685	52.00	8,062,074	47.79	10,325,430	60.28	9,318,267	58.76	4,601,446	38.69
รวมสินทรัพย์	19,512,698	100.00	19,502,616	100.00	16,869,301	100.00	17,129,863	100.00	15,857,074	100.00	11,892,864	100.00

งบดุล (ต่อ)

## หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ					
	2560	%	2559	%	2558	%	2560	%	2559	%	2558	%
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>												
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	2,026,717	10.39	1,468,288	7.53	36,088	0.21	1,677,196	9.79	1,269,831	8.01	0	0.00
เจ้าหนี้และตัวเงินจ่ายการค้า	1,972,645	10.11	3,012,910	15.45	1,530,163	9.07	2,283,682	13.33	3,317,418	20.92	1,618,205	13.61
เจ้าหนี้และเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและคอกเบี้ยค้างจ่าย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	256,000	1.49	0	0.00	0	0.00
ส่วนของเงินผู้ระชาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	324,863	1.66	377,856	1.94	436,653	2.59	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ส่วนของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	0	0.00	647	0.00	2,719	0.02	0	0.00	386	0.00	2,172	0.02
เงินรับจากผู้ร่วมทุนเดิม	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
<b>หนี้สินหมุนเวียนอื่น</b>												
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	48,817	0.25	224,789	1.15	468,999	2.78	10,238	0.06	150,579	0.95	397,282	3.34
สัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้า	774,517	3.97	50,331	0.26	819,832	4.86	774,517	4.52	50,331	0.32	819,044	6.89
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	0	0.00	2,901	0.01	636	0.00	0	0.00	2,022	0.01	631	0.01
เจ้าหนี้อื่น	1,009,810	5.18	1,040,278	5.33	723,462	4.29	1,193,788	6.97	800,587	5.05	358,251	3.01
อื่น ๆ	67,750	0.35	133,656	0.69	100,334	0.59	25,977	0.15	42,275	0.27	41,269	0.35
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>6,225,119</b>	<b>31.90</b>	<b>6,311,656</b>	<b>32.36</b>	<b>4,118,886</b>	<b>24.42</b>	<b>6,221,398</b>	<b>36.32</b>	<b>5,633,429</b>	<b>35.53</b>	<b>3,236,854</b>	<b>27.22</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>												
เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	212,323	1.09	777,903	3.99	2,044,858	12.12	0	0.00	0	0.00	0	0.00
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	131	0.00	391	0.00	1,033	0.01	0	0.00	0	0.00	286	0.00
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมและเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้อง	8,261	0.04	17,108	0.10	27,097	0.16	890	0.01	9,538	0.06	19,023	0.16
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	137,624	0.71	130,487	0.77	112,941	0.67	87,540	0.51	87,497	0.55	92,746	0.78
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>358,339</b>	<b>1.84</b>	<b>925,889</b>	<b>4.75</b>	<b>2,185,929</b>	<b>12.96</b>	<b>88,430</b>	<b>0.52</b>	<b>97,035</b>	<b>0.61</b>	<b>112,055</b>	<b>0.94</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>6,583,458</b>	<b>33.74</b>	<b>7,237,545</b>	<b>37.11</b>	<b>6,304,815</b>	<b>37.37</b>	<b>6,309,828</b>	<b>36.84</b>	<b>5,730,464</b>	<b>36.14</b>	<b>3,348,909</b>	<b>28.16</b>

งบดุล (ต่อ)

## หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ					
	2560	%	2559	%	2558	%	2560	%	2559	%	2558	%
ส่วนของผู้ถือหุ้น												
ทุนเรือนหุ้น												
ทุนจดทะเบียน												
หุ้นสามัญ 1,579,343,570 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	1,579,344		1,579,344		1,578,736		1,579,344		1,579,344		1,578,736	
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว												
หุ้นสามัญ 1,562,464,570 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	1,562,465	8.01	1,552,998	7.96	1,543,850	9.15	1,562,465	9.12	1,552,998	9.79	1,543,850	12.98
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	1,046,878	5.37	1,008,954	5.17	969,634	5.75	1,046,878	6.11	1,008,954	6.36	969,634	8.15
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของบริษัทฯในบริษัทย่อยโดยไม่สูญเสียอำนาจ	(570,311)	(2.92)	(570,311)	(2.92)	(308,455)	(1.83)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น	8,639	0.04	4,826	0.02	554	0.00	8,639	0.05	4,826	0.03	554	0.00
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย												
ที่บริษัทฯซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี	6,238	0.05	6,238	0.05	6,238	0.06	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	155,756	0.80	119,382	0.61	75,457	0.45	155,756	0.91	119,382	0.75	75,457	0.63
กำไร (ขาดทุน) สะสม												
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย	172,123	0.88	172,123	0.88	172,123	1.02	172,123	1.00	172,123	1.09	172,123	1.45
ยังไม่จัดสรร	11,008,948	56.42	9,873,734	50.63	7,843,967	46.50	7,874,174	45.97	7,268,327	45.84	5,782,337	48.62
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(589,750)	(3.02)	(13,504)	(0.07)	25,501	0.15	0	0.00	0	0.00	0	0.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	12,800,986	65.60	12,154,440	62.32	10,328,869	61.23	10,820,035	63.16	10,126,610	63.86	8,543,955	71.84
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	128,254	0.66	110,631	0.57	235,617	1.40	0	0.00	0	0.00	0	0.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	12,929,240	66.26	12,265,071	62.89	10,564,486	62.63	10,820,035	63.16	10,126,610	63.86	8,543,955	71.84
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	19,512,698	100.00	19,502,616	100.00	16,869,301	100.00	17,129,863	100.00	15,857,074	100.00	11,892,864	100.00

## ตารางสรุปงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2559 และ 2558

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ					
	2560	%	2559	%	2558	%	2560	%	2559	%	2558	%
รายได้จากการขายและบริการ	28,260,330	100.00	24,037,770	100.00	37,136,767	100.00	23,862,493	100.00	19,111,117	100.00	34,265,588	100.00
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	24,781,822	87.69	19,348,225	80.49	29,632,808	79.79	21,906,188	91.80	16,705,730	87.41	28,798,860	84.05
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>3,478,508</b>	<b>12.31</b>	<b>4,689,545</b>	<b>19.51</b>	<b>7,503,959</b>	<b>20.21</b>	<b>1,956,305</b>	<b>8.20</b>	<b>2,405,387</b>	<b>12.59</b>	<b>5,466,728</b>	<b>15.95</b>
ค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร	1,336,425	4.73	1,304,854	5.43	1,145,075	3.08	731,466	3.07	674,311	3.53	659,727	1.93
<b>กำไรจากการขายและให้บริการ</b>	<b>2,142,083</b>	<b>7.58</b>	<b>3,384,691</b>	<b>14.08</b>	<b>6,358,884</b>	<b>17.12</b>	<b>1,224,839</b>	<b>5.13</b>	<b>1,731,076</b>	<b>9.06</b>	<b>4,807,001</b>	<b>14.03</b>
<b>รายได้อื่น</b>												
ดอกเบี้ยรับ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ดอกเบี้ยรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันจากการจ่ายชำระค่าสินค้าล่าช้า	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
เงินปันผลรับ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	393,448	1.65	969,938	5.08	203,340	0.59
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	244,459	0.87	65,674	0.27	268,924	0.72	242,359	1.02	72,667	0.38	240,506	0.70
ค่าชดเชยรับจากข้อเรียกร้องค่าเสียหาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
อื่น ๆ	337,670	1.19	191,309	0.80	86,605	0.23	383,872	1.61	223,132	1.17	128,058	0.37
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>												
หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)	112,063	0.40	153,033	0.64	176,912	0.48	71,364	0.30	45,884	0.24	352,060	1.03
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	(8,300)	(0.04)	57,120	0.17
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	139,780	0.49	97,720	0.41	87,811	0.24	0	0.00	0	0.00	0	0.00
กลับรายการจากการด้อยค่าที่ดินและอื่นๆ	57,500	0.20	0	0.00	89,236	0.24	9,000	0.04	0	0.00	0	0.00
<b>กำไรจากการดำเนินงาน</b>	<b>3,033,555</b>	<b>10.73</b>	<b>3,892,427</b>	<b>16.19</b>	<b>7,068,372</b>	<b>19.03</b>	<b>2,324,882</b>	<b>9.74</b>	<b>3,034,397</b>	<b>15.88</b>	<b>5,788,085</b>	<b>16.89</b>



## ตารางสรุปงบกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2559 และ 2558

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ					
	2560	%	2559	%	2558	%	2560	%	2559	%	2558	%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	3,033,555	10.73	3,892,427	16.19	6,536,076	17.60	2,324,882	9.74	3,034,397	15.88	4,969,725	14.50
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	105,968	0.37	110,044	0.46	151,113	0.41	47,459	0.20	32,527	0.17	70,281	0.21
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	370,632	1.31	655,139	2.73	1,188,690	3.20	271,101	1.14	432,568	2.26	958,979	2.80
<b>กำไร(ขาดทุน)หลังภาษีเงินได้</b>	<b>2,556,955</b>	<b>9.05</b>	<b>3,127,244</b>	<b>13.01</b>	<b>5,196,273</b>	<b>13.99</b>	<b>2,006,322</b>	<b>8.41</b>	<b>2,569,302</b>	<b>13.44</b>	<b>3,940,465</b>	<b>11.50</b>
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	19,844	0.07	17,110	0.07	117,509	0.32	0	0.00	0	0.00	0	0.00
<b>กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมตามปกติ</b>	<b>2,537,111</b>	<b>8.98</b>	<b>3,110,134</b>	<b>12.94</b>	<b>5,078,764</b>	<b>13.68</b>	<b>2,006,322</b>	<b>8.41</b>	<b>2,569,302</b>	<b>13.44</b>	<b>3,940,465</b>	<b>11.50</b>
รายการพิเศษสุทธิ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
<b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>	<b>2,537,111</b>	<b>8.98</b>	<b>3,110,134</b>	<b>12.94</b>	<b>5,078,764</b>	<b>13.68</b>	<b>2,006,322</b>	<b>8.41</b>	<b>2,569,302</b>	<b>13.44</b>	<b>3,940,465</b>	<b>11.50</b>
<b>กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน</b>	<b>27.26%</b>		<b>34.24%</b>									
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	1.63	0.00	2.01	0.00	3.30	0.00	1.29	0.00	1.66	0.00	2.56	0.00
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก(หุ้น)	1,562,465	0.00	1,552,998	0.00	1,543,850	0.00	1,562,465	0.00	1,552,998	0.00	1,543,850	0.00
EBIT	3,013,711.00											
ROA for road map	45.78%											
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก(หุ้น)	1,562,465		1,552,998		1,543,850		1,562,465		1,552,998		1,543,850	

## งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น 31 ธันวาคม 2560, 2559 และ 2558

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ		
	2560	2559	2558	2560	2559	2558
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>						
<b>ทุนเรือนหุ้น</b>						
<b>หุ้นสามัญ</b>						
ยอดต้นงวด	1,552,998	1,543,850	1,532,780	1,552,998	1,543,850	1,532,780
ออกหุ้นเพิ่มทุน	9,467	9,148	11,070	9,467	9,148	11,070
ยอดปลายงวด	1,562,465	1,552,998	1,543,850	1,562,465	1,552,998	1,543,850
<b>ส่วนเกินทุน</b>						
<b>ส่วนเกินมูลค่าหุ้น</b>						
ยอดต้นงวด	1,008,954	969,634	916,250	1,008,954	969,634	916,250
ลดส่วนเกินหุ้นสามัญเพื่อล้างขาดทุนสะสมและออกหุ้นเพิ่มทุน	37,925	39,320	53,384	37,925	39,320	53,384
ยอดปลายงวด	1,046,879	1,008,954	969,634	1,046,879	1,008,954	969,634
<b>เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น</b>						
ยอดต้นงวด	4,826	554	7,748	4,826	554	7,748
ค่าหุ้นเพิ่มทุนรับล่วงหน้า	3,813	4,272	(7,194)	3,813	4,272	(7,194)
ยอดปลายงวด	8,639	4,826	554	8,639	4,826	554
<b>ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยที่บริษัทซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี</b>						
ยอดต้นงวด	6,238	6,238	6,238	0	0	0
กำไรสะสมส่วนของบริษัทย่อยซึ่งบริษัทซื้อส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อยฯ	0	0	0	0	0	0
ยอดปลายงวด	6,238	6,238	6,238	0	0	0
<b>ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ</b>						
ยอดต้นงวด	(13,503)	25,501	(120,357)	0	0	0
เพิ่มระหว่างงวด	(576,247)	(39,004)	145,858	0	0	0
ยอดปลายงวด	(589,750)	(13,503)	25,501	0	0	0
<b>มูลค่าสุทธิธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม</b>						
ยอดต้นงวด	0	0	(1,196)	0	0	(1,196)
เพิ่มระหว่างงวด	0	0	1,196	0	0	1,196
ยอดปลายงวด	0	0	0	0	0	0

## งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ		
	2560	2559	2558	2560	2559	2558
กำไร (ขาดทุน) สะสม						
จัดสรรแล้ว						
สำรองตามกฎหมาย						
ยอดต้นงวด	172,123	172,123	172,123	172,123	172,123	172,123
รายการจัดสรรสำรอง	0	0	0	0	0	0
ยอดปลายงวด	172,123	172,123	172,123	172,123	172,123	172,123
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)						
ยังไม่ได้จัดสรร						
ยอดต้นงวด	9,873,734	7,843,967	3,711,759	7,268,328	5,782,338	2,785,749
กำไร (ขาดทุน) ประจำปี	2,537,111	3,110,134	5,078,764	2,006,322	2,569,302	3,940,465
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(1,421)	2,945	(21,808)	0	0	(19,128)
เงินปันผลจ่าย	(1,400,476)	(1,083,312)	(924,748)	(1,400,476)	(1,083,312)	(924,748)
สำรองตามกฎหมาย	0	0	0	0	0	0
ยอดปลายงวด	11,008,948	9,873,734	7,843,967	7,874,174	7,268,328	5,782,338
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย						
ยอดต้นงวด	110,631	235,618	169,695	0	0	0
เงินปันผลจ่ายออกหุ้นสามัญในบริษัทย่อยแห่งใหม่	0	0	1,854	0	0	0
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	0	(7,443)	(52,000)	0	0	0
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	17,623	8,112	116,069	0	0	0
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของบริษัทในบริษัทย่อยโดยไม่เสียการควบคุม	0	(125,656)		0	0	0
ยอดปลายงวด	128,254	110,631	235,618	0	0	0
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของบริษัทในบริษัทย่อยโดยไม่เสียการควบคุม	(570,311)	(570,311)	(308,455)	0	0	0
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	155,756	119,382	75,456	155,756	119,382	75,456
	(414,555)	(450,929)	(232,999)	155,756	119,382	75,456
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	12,929,241	12,265,072	10,564,486	10,820,036	10,126,611	8,543,955

## งบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2559 และ 2558

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ		
	2560	2559	2558	2560	2559	2558
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>						
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	2,927,588	3,782,383	6,384,963	2,277,423	3,001,870	4,899,444
ปรับกระทบยอดกำไรสุทธิก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน						
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจำหน่าย	1,007,091	825,694	575,594	196,645	111,476	81,214
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ( กลับรายการ )	(112,063)	(157,147)	176,912	(71,364)	(45,884)	352,060
รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	(67,452)	(197,244)	(86,220)	(174,714)	(188,040)	(61,888)
ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0	3	138	0	0	0
ตัดจำหน่ายค่าความนิยม	0	525	0	0	0	0
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	0	0	0	(393,448)	(969,938)	(203,340)
ขาดทุนจากการซื้อขายของอุปกรณ์และสิทธิการเช่า	0	0	89,236	0	0	0
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(3,876)	17,289	34,694	114,710	36,607	(23,414)
ขาดทุนจากการซื้อขายและขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	0	0	0	0	8,300	57,120
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	0	0	0	(45,504)	0	0
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	17,565	17,091	10,383	8,960	9,869	8,398
กำไร(ขาดทุน)จากการขายอุปกรณ์	(74,309)	5,410	(1,972)	(26,584)	(1,465)	(3,411)
รายการจ่ายโดยถือหุ้นเป็นเกณฑ์	36,374	43,925	37,024	29,040	35,129	29,749
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วม	(139,780)	(97,720)	(87,811)	0	0	0
กลับรายการค่าเผื่อการค้าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(57,500)	0	0	(9,000)	0	0
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	95,810	107,075	141,838	50,318	36,826	66,053
ขาดทุนของสัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้าที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	0	0	0	0	0	0
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(525)	(697)	589	883	527	582
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้า	893,617	391,159	(898,455)	893,617	391,947	(899,243)
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม	(8,413)	(9,797)	(1,441)	(8,648)	(9,486)	(1,026)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์						
และหนี้สินดำเนินงาน	4,514,127	4,727,949	6,375,472	2,842,334	2,417,738	4,302,298

## งบกระแสเงินสด (ต่อ)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ		
	2560	2559	2558	2560	2559	2558
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง						
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(47,181)	669,365	560,781	(438,353)	300,219	833,606
สินค้าคงเหลือ	(56,105)	(886,420)	1,500,532	207,830	(918,555)	1,506,243
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(193,764)	(117,847)	(62,142)	(91,807)	(32,939)	(15,865)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	3,458	99,459	(51,816)	2,018	(3,359)	20,275
หนี้สินจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(1,096,671)	1,553,832	838,383	(438,242)	2,150,485	486,734
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(69,858)	(98,896)	51,136	(19,868)	(14,111)	13,393
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(13,370)	0	0	(8,917)	0	0
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	3,040,636	5,947,442	9,212,346	2,054,995	3,899,478	7,146,684
จ่ายดอกเบี้ย	(72,131)	(136,254)	(124,161)	(58,021)	(46,049)	(68,481)
จ่ายภาษีเงินได้	(613,599)	(975,929)	(728,879)	(447,642)	(710,316)	(631,725)
<b>เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>2,354,906</b>	<b>4,835,259</b>	<b>8,359,306</b>	<b>1,549,332</b>	<b>3,143,113</b>	<b>6,446,478</b>

## งบกระแสเงินสด (ต่อ)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ		
	2560	2559	2558	2560	2559	2558
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย ณ วันรวมกิจการ	0	0	0	0	0	0
เงินสดจ่ายซื้อเงินกู้ยืมระยะยาวในบริษัทย่อย	0	0	0	0	(190,763)	0
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่ - สูทิจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้รับ	0	(1,278,659)	0	0	(1,513,222)	0
เงินสดจ่ายซื้อเงินกู้ยืมระยะสั้นในบริษัทย่อยแห่งใหม่จากกิจการที่เกี่ยวข้องร่วมที่	0	0	0	0	(448,159)	0
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย	0	0	0	(288,199)	(1,910,498)	0
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม	0	(225,043)	0	0	(225,043)	0
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	0	0	0	0	0	0
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง	0	0	0	(37,434)	6,453	0
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	0	0	0	(738,958)	(34,620)	(205,340)
เงินสดรับจากการโอนกิจการให้บริษัทย่อย	0	0	0	0	0	0
เงินรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย	0	0	0	0	0	0
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	38,449	4,838	61,540	188,448	644,076	98,340
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	0	0	0	60,000	0	0
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	(65,366)	(33,682)	(6,275)	(63,485)	(31,150)	(5,639)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์	(1,238,670)	(1,209,975)	(1,660,470)	(106,783)	(413,810)	(152,276)
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์	99,099	3,581	2,870	32,406	1,627	4,726
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน</b>	<b>(1,166,488)</b>	<b>(2,738,940)</b>	<b>(1,602,335)</b>	<b>(954,005)</b>	<b>(4,115,109)</b>	<b>(260,189)</b>

## งบกระแสเงินสด (ต่อ)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ		
	2560	2559	2558	2560	2559	2558
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)	590,649	601,780	(4,062,470)	673,685	1,571,341	(3,900,734)
เงินสดจ่ายซื้อผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	0	(387,512)	0	0	0	0
เงินสดจ่ายชำระตามสัญญาเช่าการเงินเข้าซื้อทรัพย์สิน	(641)	(9,897)	(4,180)	(380)	(1,995)	(3,206)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	0	0	649,595	0	0	0
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(609,367)	(1,312,789)	(1,288,752)	0	0	(772,500)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	42,565	47,914	56,706	42,565	47,914	56,707
รับเงินล่วงหน้าค่าหุ้นสามัญ	8,639	4,826	2,408	8,638	4,826	554
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น	(1,400,010)	(1,083,303)	(924,459)	(1,400,011)	(1,083,304)	(924,459)
เงินปันผลจ่ายผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	0	(7,443)	(52,000)	0	0	0
<b>เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไป)กิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>(1,368,165)</b>	<b>(2,146,424)</b>	<b>(5,623,152)</b>	<b>(675,503)</b>	<b>538,782</b>	<b>(5,543,638)</b>
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	(128,072)	29,815	(57,286)	0	0	0
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(307,819)	(20,291)	1,076,533	(80,176)	(433,214)	642,651
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี ณ 1 มกราคม	1,333,230	1,353,521	276,988	234,079	667,293	24,642
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี ณ 31 ธันวาคม	1,025,411	1,333,230	1,353,521	153,903	234,079	667,293

## ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

## รายการที่ไม่ใช่เงินสด

รายการซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินโดยการเช่าซื้อ	0	0	0	0	0	0
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ	5,361	7,926	76,429	0	0	0
รายการหักกลับเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยกับบัญชีเจ้าหนี้	0	0	0	0	0	105,000
รายการหักกลับเงินสดรับจากการขายเงินลงทุนกับเงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	0	0	0	0	0	0
รายการหักกลับเงินรับจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อยกับบัญชีเจ้าหนี้	0	0	0	0	0	0
รายการแปลงลูกหนี้เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย	0	0	0	0	0	0
เงินโอนรับจาก Aras เป็นเงินเพิ่มทุนโดยผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	0	0	0	0	0	0
รายการแปลงหนี้เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยเป็นเงินลงทุน	0	0	0	0	0	0

## (ค) ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัทร่วมและบริษัทย่อย

		2558	2559	2560
<b>อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง</b>				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(Times)	2.14	1.48	1.49
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(Times)	1.37	0.99	0.91
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(Times)	1.55	0.93	0.38
อัตราส่วนหมุนเวียนของลูกหนี้การค้า	(Times)	10.36	7.64	8.42
ระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ย	(Days)	34.74	47.11	42.74
อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ	(Times)	9.53	6.27	6.47
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(Days)	37.78	57.42	55.65
อัตราหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้า	(Times)	24.58	8.52	9.94
ระยะเวลาในการชำระหนี้	(Days)	14.64	42.27	36.21
Cash Cycle	(Days)	57.88	62.27	62.18
<b>อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร</b>				
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	20.21%	19.51%	12.31%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	(%)	17.60%	16.19%	10.73%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	(%)	127.89%	124.22%	77.63%
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	13.51%	12.85%	8.84%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	62.38%	27.67%	20.33%
<b>อัตราส่วนประสิทธิภาพ</b>				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	31.73%	17.10%	13.01%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(%)	88.85%	49.93%	41.09%
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์	(Times)	2.34	1.34	1.48
<b>อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน</b>				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(Times)	0.60	0.59	0.51
อัตราส่วนความสามารถจ่ายดอกเบี้ย	(Times)	69.83	61.00	33.19
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	(Times)	(1.16)	(0.99)	(0.93)
อัตราการจ่ายเงินปันผล	(%)	77.01%	21.33%	45.01%

## ข้อมูลต่อหุ้นและอัตราการเจริญเติบโต บริษัท ทิปก๊าซแอลพีจี จำกัด (มหาชน) บริษัทรวม และบริษัทย่อย

		2558	2559	2560
<b>ข้อมูลต่อหุ้น</b>				
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น		6.690	7.826	8.193
กำไรสุทธิต่อหุ้น		3.29	2.00	1.62
เงินปันผลต่อหุ้น		0.90	0.90	1.20
<b>อัตราการเติบโต</b>				
สินทรัพย์รวม	(%)	11.38%	15.61%	0.05%
หนี้สินรวม	(%)	-30.10%	14.79%	-9.04%
รายได้จากการขายหรือบริการ	(%)	-18.79%	-35.27%	17.57%
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	(%)	43.62%	13.95%	2.42%
กำไรสุทธิ	(%)	323.08%	-38.76%	-18.42%

## ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ บริษัท ทิปก๊าซแอลพีจี จำกัด (มหาชน)

		2558	2559	2560
<b>อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง</b>				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(Times)	2.25	1.16	1.09
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(Times)	1.37	0.77	0.62
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(Times)	1.35	0.71	0.26
อัตราส่วนหมุนเวียนของลูกหนี้การค้า	(Times)	9.92	7.56	9.29
ระยะเวลาในการเก็บหนี้ เฉลี่ย	(Days)	36.30	47.62	38.75
อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ	(Times)	10.58	6.54	7.09
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(Days)	34.02	55.01	50.77
อัตราหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้า	(Times)	19.10	6.77	7.82
ระยะเวลาในการชำระหนี้	(Days)	18.85	53.18	46.02
Cash Cycle	(Days)	51.47	49.45	43.50
<b>อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร</b>				
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	15.95%	12.59%	8.20%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	(%)	14.50%	15.88%	9.74%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	(%)	129.71%	103.58%	66.64%
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	11.31%	12.61%	8.06%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	56.31%	27.52%	19.16%
<b>อัตราส่วนประสิทธิภาพ</b>				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	32.62%	18.52%	12.16%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(%)	794.55%	373.06%	251.74%
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์	(Times)	2.88	1.47	1.51
<b>อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน</b>				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(Times)	0.39	0.57	0.58
อัตราส่วนความสามารถจ่ายดอกเบี้ย	(Times)	116.33	134.18	50.01
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	(Times)	(1.11)	(0.88)	(0.95)
อัตราการจ่ายเงินปันผล	(%)	138.17%	27.49%	54.49%

## ข้อมูลต่อหุ้นและอัตราการเจริญเติบโต บริษัท ทีพีโกลีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

		2558	2559	2560
<b>ข้อมูลต่อหุ้น</b>				
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น		5.534	6.521	6.925
กำไรสุทธิต่อหุ้น		2.55	1.65	1.28
เงินปันผลต่อหุ้น		0.90	0.90	0.90
<b>อัตราการเติบโต</b>				
สินทรัพย์รวม	(%)	-3.08%	33.33%	8.03%
หนี้สินรวม	(%)	-50.89%	71.11%	10.11%
รายได้จากการขายหรือบริการ	(%)	-20.23%	-44.23%	24.86%
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	(%)	43.34%	2.21%	8.48%
กำไรสุทธิ	(%)	488.94%	-34.80%	-21.91%

## 14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

### การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัทฯ) มีความยินดีที่จะรายงานว่าในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 2,537 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิในปี 2559 จำนวน 3,110 ล้านบาท

รายได้จากการขายและบริการจำนวน 28,260 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งปัจจัยหลักเกิดจากการที่ราคาขายยางมะตอยมีการปรับตัวสูงขึ้น สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดิบระหว่างปี อย่างไรก็ตามปริมาณยอดขายนั้นลดลงร้อยละ 8 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 เนื่องจากปัญหาการจัดส่งน้ำมันดิบจากผู้ผลิตน้ำมันหลักในช่วงระหว่างปี ฝ่ายบริหารได้ติดตามสถานการณ์การเมืองในประเทศเวเนซุเอลาอย่างใกล้ชิด รวมถึงดำเนินการหลายอย่าง ๆ เพื่อลดผลกระทบจากปัญหานี้ ตลาดต่างประเทศ เช่น เวียดนาม จีน และอินโดนีเซีย นั้นมีผลประกอบการที่แตกต่างกันไป เวียดนามและอินโดนีเซียได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศอันเลวร้ายและการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐที่ล่าช้า ทำให้โครงการต่างๆ มีความล่าช้า ส่งผลให้ยอดขายของทั้งสองตลาดนี้ต่ำกว่าเป้าหมายไว้ อย่างไรก็ตามยอดขายรวมของตลาดต่างประเทศยังเป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากอุปสงค์ยางมะตอยในประเทศจีนที่ยังแข็งแกร่ง เรายังมีมุมมองว่าอุปสงค์ยางมะตอยที่หายไปเนื่องจากสภาวะอากาศอันเลวร้ายในปี 2560 จะกลับมาในปี 2561

สำหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศไทย รัฐบาลยังคงมีการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีสำหรับถนนในระดับที่ใกล้เคียงกับปี 2559 โดยอุปสงค์ด้านยางมะตอยของประเทศอยู่ที่ 1.3 ล้านตันสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ทำให้การขายในตลาดในประเทศประสบความสำเร็จทั้งด้านอัตราการทำกำไรและยอดขาย

ต้นทุนขายและบริการในปี 2560 มีจำนวน 24,109 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 85.3 (ร้อยละ 83.0 ในปี 2559) ของรายได้จากการขายและบริการ บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยให้สะท้อนราคาตลาดที่เป็นธรรม (“Mark to market”) จาก Four ways collar option ที่มีการกลับรายการกำไรที่ยังไม่ได้รับรู้จำนวน 265 ล้านบาท ในปี 2559 เนื่องจากราคาน้ำมันดิบ Brent มีการปรับตัวลดลงจาก 56.65 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลสู่ 45 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล และอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า 56 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 อย่างไรก็ตามการขาดทุนในครั้งนี้ไม่ได้กระทบต่อกระแสเงินสด เนื่องจากราคาสัญญา Option ตกอยู่ในช่วง Collar range ในทางกลับกันการขาดทุนจากสัญญาการป้องกันความเสี่ยงบนผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยางมะตอย (non-bitumen) จำนวน 495 ล้านบาทนั้น จะถูกชดเชยโดยกำไรที่รับรู้ในระดับที่สูงจากการขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยางมะตอย รวมถึงกำไรที่ยังไม่ได้รับรู้จากสินค้าคงเหลือ ณ ช่วงเวลาปลายปี 2560 ที่ราคาน้ำมันดิบนั้นอยู่ในระดับสูงสุดที่ 66 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล กลุ่มบริษัทฯ มี

กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 244 ล้านบาท เนื่องมาจากการอ่อนตัวของค่าเงิน ดอลลาร์สหรัฐที่ส่งผลต่อมูลค่าเงินลงทุนหมุนเวียนที่เป็นดอลลาร์สหรัฐเมื่อมีการรายงานในงบการเงินในหน่วยสกุลเงินบาท

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร มีจำนวน 159 ล้านบาท และ 1,178 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.56 และร้อยละ 4.17 ของรายได้จากการขายและบริการ ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารในปี 2559 ซึ่งมีจำนวน 259 ล้านบาท และจำนวน 1,045 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.08 และร้อยละ 4.35 ของรายได้จากการขายและบริการตามลำดับการลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายเป็นไปตามยอดขายที่ลดลง บริษัทฯ ได้มีการควบคุมค่าใช้จ่ายเหล่านี้อย่างเข้มงวด

มีการกลับรายการหนี้สงสัยจะสูญในปี 2560 จำนวน 112 ล้านบาท จากการชำระหนี้ของลูกค้าบางรายของบริษัทย่อยในประเทศจีนและไม่มี การตั้งหนี้สงสัยจะสูญสำหรับการขายภายในประเทศการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นไปตามนโยบายที่มีความรอบคอบของกลุ่มบริษัทฯ โดยที่ลูกค้าที่ค้างชำระหนี้้นานกว่าหนึ่งปีจะมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวน

ค่าใช้จ่ายทางการเงินปี 2560 อยู่ที่ 106 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายทางการเงินจำนวน 110 ล้านบาทในปีก่อนการลดลงของค่าใช้จ่ายทางการเงินเกิดจากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ระยะยาวที่มีดอกเบี้ยที่สูงก่อนกำหนด โดยอัตราภาษีที่แท้จริงของบริษัทฯ ในปี 2560 ลดลงจากร้อยละ 17.3 มาอยู่ที่ร้อยละ 12.7 เป็นผลมาจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากโครงการสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (“IHQ”) และ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ International Trading Center (“ITC”) ในปี 2559

กำไรสุทธิรวมหลังหักภาษีสำหรับปี 2560 มีจำนวน 2,537 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.63 บาท (ราคาพาร์ 1 บาทต่อหุ้น) เปรียบเทียบกับกำไรต่อหุ้น 2.01 บาท สำหรับปี 2559 โดยกลุ่มบริษัทยังมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในระดับที่น่าพอใจที่ร้อยละ 20.3 และร้อยละ 27.7 ในปี 2560 และ 2559 ตามลำดับ

### การวิเคราะห์ด้านการเงิน

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ยังคงอยู่ในระดับต่ำในขณะที่เงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ยสูงของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ถูกชำระคืนก่อนกำหนดด้วยกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน จึงส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของกลุ่มบริษัทฯ ลดลงเป็น 0.51 เราเชื่อมั่นในการควบคุมสถานะเงินสดที่แข็งแกร่ง โดยจัดสรรเงินลงทุนในระดับที่เหมาะสมเพื่อโอกาสในการขยายตัวในธุรกิจใหม่ ๆ และเมื่อเดือนตุลาคม 2560 บริษัท ฟิทซ์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ได้ยืนยันความเชื่อมั่นดังกล่าวจากการจัดอันดับเครดิตระยะยาวของบริษัทฯ เป็นระดับ A- อีกครั้ง อีกทั้งกลุ่มบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจในการช่วยเหลือด้านการเงินทั้งในเรื่องการซื้อวัตถุดิบและเงินลงทุนหมุนเวียนจากธนาคารต่าง ๆ เป็นอย่างดี

## ฐานะการเงินรวม

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ จำนวน 4,514 ล้านบาท เปรียบเทียบกับกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ จำนวน 4,728 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของกลุ่มบริษัทฯ หรือ D/E Ratio ยังคงดีขึ้นเป็น 0.51 จาก 0.59 ภายหลังจากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวก่อนกำหนดอันเป็นผลจากการที่บริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้อัตราส่วนเงินกู้ระยะยาวต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเป็น 0.04 จาก 0.10

การเปลี่ยนแปลงในฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันสิ้นปี 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2559 สามารถสรุปได้ดังนี้

- การเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือเนื่องจากการปรับตัวที่สูงขึ้นของราคาตลาดของน้ำมันดิบในช่วงสิ้นปี
- การลดลงของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จากการตัดค่าเสื่อมราคา
- การลดลงของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเนื่องจากการชำระค่าใช้จ่ายน้ำมันดิบในช่วงสิ้นปี
- การเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ระยะสั้นสำหรับการซื้อน้ำมันดิบในช่วงสิ้นปี
- การลดลงของเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินเนื่องจากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ระยะยาวล่วงหน้า

## อัตราส่วนทางการเงินหลัก

อัตราส่วนทางการเงินหลักของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันสิ้นปี 2560 สามารถสรุปได้ดังนี้

- อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวมลดลงเป็นร้อยละ 8.8 ในปี 2560 จากร้อยละ 12.8 ในปี 2559
- อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเป็นร้อยละ 20.3 ในปี 2560 จากร้อยละ 27.7 ในปี 2559

## กระแสเงินสด

กระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2560 สามารถสรุปได้ดังนี้

- เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 2,355 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 1,166 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการซื้อเรือและงบประมาณการลงทุนของบริษัทย่อย
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 1,368 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจาก การจ่ายชำระคืนเงินกู้ระยะยาวล่วงหน้าและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

### การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

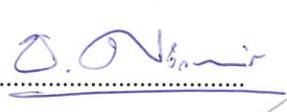
“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายชนพล เหล่าศิริพงศ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายชนพล เหล่าศิริพงศ์ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

- |                              |                  |   |
|------------------------------|------------------|---|
| ชื่อ                         | ตำแหน่ง          | ลายมือชื่อ  |
| 1. นายชัยวัฒน์ ศีรีวรรณวัฒน์ | กรรมการผู้จัดการ |  |
| 2. นายจาคัส มาร์แชล          | กรรมการบริหาร    |  |

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ นายชนพล เหล่าศิริพงศ์	เลขานุการบริษัท	



## หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2535 ทะเบียนเลขที่ 0107535000044

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของบริษัทมี 14 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้
  1. นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร
  2. นายสมจิตต์ เศรษฐิน
  3. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร
  4. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์
  5. นายนิพนธ์ สุทธิมัย
  6. นายนพพร เทพลีธา
  7. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ
  8. นายจาคส์ มาร์เชล ปาสเตอร์
  9. นายปานเฉลิม สุธารธรรม
  10. นายจาคส์ หลุยส์ อีฟ มารี มาร์แชล
  11. นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค
  12. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์
  13. นายโก บัน เฮ็ง
  14. นายชายน้อย เพื่อนโกสมุ/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กรรมการคนใดคนหนึ่ง ของกรรมการกลุ่มที่หนึ่ง และกรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่สอง รวมเป็นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ทั้งนี้กรรมการกลุ่มที่หนึ่งประกอบด้วย นายจาคส์ มาร์เชล ปาสเตอร์ นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค และ นายจาคส์ หลุยส์ อีฟ มารี มาร์แชล และ กรรมการกลุ่มที่สองประกอบด้วย นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร นายสมจิตต์ เศรษฐิน นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร และนายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์  
ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี//

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

"บริการ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"  
Creative Services  
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th



### หนังสือรับรอง

4. ทน ทะนจดทะเบียน 1,579,343,570.00 บาท /  
(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)  
ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 1,564,205,570.00 บาท /  
(หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบสี่ล้านสองแสนห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร/
6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 31 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561



ที่ สจก. 000360



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ขอควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สจก. 000360

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105522011687 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2535/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2559
4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 11:38 น.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

“บริการที่สร้างสรรค์”  
Creative Services  
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

ที่ สจก. 000360

ออกให้ ณ วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 31

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง

ชื่อ ดิ้ง ตู ไป่

นายทะเบียน

(1) ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจำหน่าย ยางแอสฟัลท์ ยางมะตอยน้ำ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางมะตอย หรือมีส่วนผสมของ

ยางมะตอยอื่นๆ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกชนิด

(2) ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจำหน่าย น้ำมันพืช ผลไม้กระป๋อง น้ำผลไม้กระป๋อง นมสด นมข้น นมผง ตลอดจนอาหารกระป๋องอื่น ๆ ทุกชนิด

(3) ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจำหน่าย กระป๋อง ถังโลหะและภาชนะอื่น สำหรับใช้บรรจุสินค้าทุกชนิด

(4) ประกอบกิจการทางการเกษตรทุกชนิด ปศุสัตว์ ป่าไม้ เหมืองแร่และประมง

(5) ประกอบกิจการค้าข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง แป้งมัน อ้อย น้ำตาล มัน ถั่ว ปอ ส้าย โหม ครึ่งและน้ำผลไม้ทุกชนิด รวมทั้งสินค้าพืชไร่อื่น ๆ ทุกชนิด ตลอดจนเนื้อสัตว์และอาหารทะเลทุกชนิด

(6) ประกอบกิจการค้าเครื่องยนต์ เครื่องจักรกล เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถแทรกเตอร์ รถยก รถบด บันจูนและเครื่องทุ่นแรงสำหรับใช้ในการอุตสาหกรรม และเกษตรกรรมทุกชนิด

(7) ประกอบกิจการค้าเหล็ก เหล็กกล้า ทองเหลือง ทองแดง อลูมิเนียม ดีบุก สังกะสี ตลอดจนแร่และสินแร่อื่น ๆ ทุกชนิด

(8) ประกอบกิจการค้าไม้ ไม้อัด กระดาษอัด กระเบื้องกระดาษ กระเบื้อง กระเบื้องเคลือบและเครื่องสุขภัณฑ์ทุกชนิด รวมทั้งเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างทุกชนิด

(9) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน ถนน สะพาน งานดิน งานแรงงานและงานโยธาอื่น ๆ ทุกชนิด รวมทั้งออกแบบแปลนก่อสร้างคำนวณโครงสร้าง ออกแบบโครงสร้างและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมทุกชนิด

(10) ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทุกสกุล

(11) ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการทุกประเภททั้งภายในและภายนอกประเทศ ( ยกเว้นกิจการประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคมและการซื้อขายหลักทรัพย์ )

(12) ประกอบกิจการประมูล ประกวดราคา จัดหา จัดซื้อ เพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์การของรัฐ



ดิ้ง ตู ไป่



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

"สร้างสรรค์ บริการ นวัตกรรม"  
Creative Services  
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 11:38 น.

โทร. 02 528 7600

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง  
*[Signature]*  
นายทะเบียน

(13) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และ ระหว่างประเทศ รวมทั้ง  
รับบริการนำของออกจากท่าเรือ ความพิธีการศุลกากรและการจัดระวางขนส่งทกชนิด

(14) ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ จำนอง จำน่า รับจำนำสิ่งหามทรัพย์และซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ  
จำนอง ขายฝากอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงงาน สำนักงานและโกดังเก็บสินค้าของบริษัท หรือ ผู้จำหน่าย

(15) ประกอบกิจการส่งเข้ามาจำหน่ายในราชอาณาจักร และส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้าทุกชนิดตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

(16) ประกอบธุรกิจรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบและการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น ๆ รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามา  
ในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากรและกฎหมายอื่น

(17) ทำการกู้ยืมเงิน หรือเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่น ๆ รวมทั้งให้กู้ยืมเงิน โดยจะมีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือไม่ก็ได้  
( ยกเว้นการรับจำนองสิ่งหามทรัพย์หรือสิ่งหามทรัพย์ )

(18) ทำการเช่าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัด และเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด ไม่ว่านิติบุคคลนั้นจะมีวัตถุประสงค์ตรงกันหรือไม่ก็ตาม

(19) ทำการค้า ทำการประมูล ประกวดราคา ซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้าทุกชนิด ทุกประเภท ทุกขนาด ได้แก่ ทำการประมูลถึงน้ำมีนแก่และถึงน้ำมีนใหม่  
ซื้อขายถึงน้ำมีนแก่และถึงน้ำมีนใหม่ นำถึงน้ำมีนใหม่ แลกกับถึงน้ำมีนแก่กับหน่วยงานราชการ รัฐบาล หักจ องค์กรของรัฐ นิติบุคคลและเอกชนอื่น ๆ

(20) ทำการจัดตั้งสถาบันบรรจุและรับจ้างบรรจุสินค้าเข้าสู่ตู้คอนเทนเนอร์ และทำการขนส่งสินค้าในระบบตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ  
เพื่อการนำเข้าและส่งออก

(21) จัดให้ได้มาซึ่งสัมปทานสร้างและบำรุงรักษาทาง เพื่อเก็บค่าผ่านทาง สัมปทานจุดเจาะน้ำมันบนบกและในทะเล สัมปทานสำรวจแร่  
สัมปทานระเบิดหิน ย่อยหิน สัมปทานป่าไม้และสัมปทานอื่น ๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่กิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

(22) เข้าร่วมกิจการหรือร่วมค้าอย่างใดอย่างหนึ่งกับนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ทั้งในและต่างประเทศ

(23) ทำการให้ใ้ได้มา จำหน่าย ซึ่งสิทธิในสินทรัพย์ของรัฐบาลหรือองค์การของรัฐ รวมทั้งสินค้าต่างประเทศทุกชนิด

(24) ทำการซื้อ ขาย ยานพาหนะ เครื่องจักร เครื่องยนต์ ตลอดจนอุปกรณ์ อะไหล่และสินค้าของเครื่องมือเหล่านั้น

*[Signature]*  
  
*[Signature]*

*[Handwritten mark]*

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง  
นายทะเบียน

(25) เฝ้าถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น สิ่งห้ามทรัพย์สินและสิ่งห้ามทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์แห่งการประกอบธุรกิจของบริษัท

เว้นแต่การซื้อขายที่ดิน เพื่อกิจการค่ากำไร

(26) ทำการตั้งอยู่ชั่วคราว และตั้งบิณค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่นและค่าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกชนิด

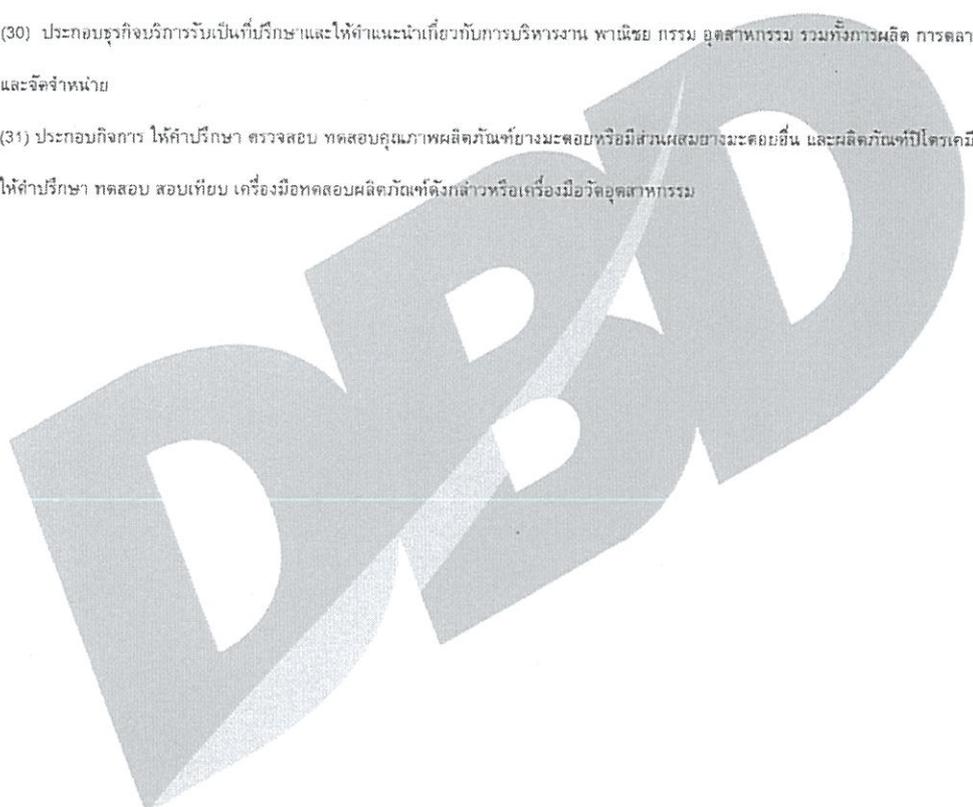
(27) บริษัทมีสิทธิออกหุ้นโดยมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าหุ้น

(28) บริษัทมีสิทธิออกหลักทรัพย์ประเภท หุ้น หุ้นกู้ ตั๋วเงิน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ หลักทรัพย์หรือตราสารประเภทอื่นใด ซึ่งกำหนดหรือจะกำหนดไว้โดยผลของกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นหรือเสนอขายต่อประชาชน หรือบุคคลใดๆ

(29) ประกอบกิจการจัดหา จัดซื้อ จำหน่ายและขนส่งสินค้า ประเภทน้ำมันดิบ สารไฮโดรคาร์บอน ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกชนิด และวัสดุก่อสร้างทุกชนิด

(30) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นทั้งปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงาน พาณิชย กรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งการผลิต การตลาด และจัดจำหน่าย

(31) ประกอบกิจการ ให้คำปรึกษา ตรวจสอบ ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ยางมะตอยหรือมีส่วนผสมยางมะตอยอื่น และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และรับบริการให้คำปรึกษา ตรวจสอบ สอบเทียบ เครื่องมือทดสอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวหรือเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม



Handwritten signature in blue ink over a circular stamp of TPCO Asphalt Public Company Limited. The stamp contains the text 'บริษัท ทีพีซีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)', 'TPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED', and 'TIPCO'.



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce  
โทร. 02 528 7600

"ฉันทันที มีสิ่งให้ บริการ"  
Creative Services  
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

Handwritten signature in blue ink at the bottom right corner.



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card  
 เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 3 1202 00251 70 1

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย ชัยวัฒน์ ศรีวรรณวงษ์



Name Mr. Chaiwat  
 Last name Srivalwat  
 เกิดวันที่ 23 ก.พ. 2502  
 Date of Birth 23 Feb. 1960



ที่อยู่ 56/102 หมู่ที่ 5 ต.ปรางค์กู่  
 อ.ปรางค์กู่ จ.นนทบุรี  
 13 มี.ค. 2555  
 วันหมดอายุ  
 13 Mar. 2012 (ข้อมูลในระบบ)  
 Date of Issue (ข้อมูลในระบบ)  
 สำนักงานเขตปทุมธานี

22 ก.พ. 2564  
 วันบัตรหมดอายุ  
 22 Feb. 2021  
 Date of Expiry  
 1202-01-03130827

คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๗๑๑/๒๕๕๖

๑๐๗๑๑

*(Handwritten signature)*



## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

### นายชายน้อย เพื่อนโกศลุม

ประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ

อายุ 67 ปี

วัน เดือน ปี ที่เป็นกรรมการ

13 สิงหาคม 2558

### คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี Higher Accounting มหาวิทยาลัย California College of Commerce ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### การอบรม

- The Role of Chairman in Leading Strategic Risk Oversight 2560
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 63/2550
- หลักสูตร The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 33/2557
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 3/2554

หุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

### ประสบการณ์การทำงาน

2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไทคอน อินคัสเตรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภท โรงงานและคลังสินค้าให้เช่า

2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทิปก๊าซแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรูมามารีน จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ ขนส่งปิโตรเคมีทางทะเล บริการเรือเพื่อสนับสนุนธุรกิจขุดเจาะและ  
จัดเก็บน้ำมันกลางทะเล

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัท แผ่นดินทองพีร็อพเพอร์ตี้ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)

### ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด

### ประเภทธุรกิจ ผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ เงินทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง

2554 – ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน

2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

### ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ

### นายโก บัน เฮ็ง

รองประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ

อายุ 69 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

1 กรกฎาคม 2554

### คุณวุฒิทางการศึกษา

- Post-Graduate Diploma in Business Administration, University of Singapore
- Bachelor's Degree in Applied Chemistry

### การอบรม

- 2017 Leaders Insights - “Outlook for the Global Economies” by The Economist Intelligence Unit
- 2017 SID's AC Chapter - Pit Stop Series on “ The Critical Role of ACs in Valuation and Impairment of Assets
- 2017 Governance, Risk, Compliance and Safety Programme
- 2017 Seminar on audit committee, ACRA, SGX and Singapore Institutes of Directors
- 2016 Building a High Impact Board, Singapore Institutes of Directors
- 2016 Cybersecurity for Directors, Singapore Institutes of Directors
- 2016 Competition Law and Corporate Governance, KCL GRC

หุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

### ประสบการณ์การทำงาน

- 2559 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท ทิปก๊าซแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท Cue Energy Resources Limited  
ประเภทธุรกิจสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารและกรรมการตรวจสอบ บริษัท  
Keppel Infrastructure Fund Management Pte. Ltd.  
ประเภทธุรกิจตัวแทนของผู้ถือหุ้นหน่วยลงที่ทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ Keppel  
Infrastructure Trust
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ Chung Cheng High School Ltd.,  
ประเภทธุรกิจ การศึกษา
- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท Keppel Infrastructure Holdings Pte. Ltd.  
ประเภทธุรกิจ กิจการลงทุน
- 2554 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา Malaysian KLSE listed company Dialog Group Bhd.  
ประเภทธุรกิจผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจต้นน้ำและกลางน้ำด้านน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และปิโตรเคมี
- 2554 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทิปก๊าซแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2556 – 2558 กรรมการ Linc Energy Limited ประเภทธุรกิจ น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

### นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ 65 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

16 สิงหาคม 2556

#### คุณวุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Wharton Business School, University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
- บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#### การอบรม

- 2557 Director Certification Program (DCP)
- 2557 Role of the Chairman Program (RCP)
- 2555 Director Accreditation Program (DAP)

## หุ้นในบริษัท

13,860,000 หุ้น (0.887%)

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น

น้องสาวของนายสิทธิลาภ ทรัพย์สาครและพี่สาวของภรรยา นายสมจิตต์ เศรษฐิน

### ประสบการณ์การทำงาน

- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีพีโก้ ทาวเวอร์ จำกัด  
ประเภทธุรกิจ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทีพีโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)  
ประเภทธุรกิจ ผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋อง
- 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทีพีโก้ เอฟ แอนด์ บี จำกัด  
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มพร้อมดื่ม
- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำกัด  
ประเภทธุรกิจ บริการขนส่ง
- 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วณิชภาค จำกัด  
ประเภทธุรกิจ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
- 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ถนนวงษ์บริการ จำกัด  
ประเภทธุรกิจ ผู้รับเหมาก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง
- 2555 – 2560 กรรมการ บริษัท ปิยะณรงค์วิทย์ จำกัด  
ประเภทธุรกิจ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
- 2556 – 2559 ประธานกรรมการ  
บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

## นายจาคัส ปาสเตอร์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 63 ปี

## วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

1 สิงหาคม 2543

### คุณวุฒิทางการศึกษา

- Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School, MA, USA
- Ecole Nationale Suprieure d' Arts et Metiers

### การอบรม

- 2556 Director Certification Program (DCP)
- 2556 Director Accreditation Program (DAP)

### หุ้นในบริษัท

1,500,000 หุ้น (0.096%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น - ไม่มี-

### ประสบการณ์การทำงาน

- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ถนนวงษ์บริการ จำกัด  
 ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านการทำถนนยางมะตอย
- 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยสเลอรี ซิล จำกัด  
 ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านการทำถนนยางมะตอย
- 2544 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ทีพีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2536 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ Colas Regional Office ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  
 บริการด้านที่ปรึกษาทางมะตอย
- 2532 - 2535 กรรมการผู้จัดการ COLAS AJMC, Mauritius Island
- 2529 – 2532 ผู้จัดการฝ่ายตัวแทน Colas Mayotte, Comoro Island
- 2526 – 2529 ผู้จัดการฝ่ายตัวแทน Colas GTR, Morocco
- 2523 – 2526 ตัวแทนไซต์งานก่อสร้าง Colas Guinea Brissao, West Africa
- 2521 – 2523 ตัวแทนไซต์งานก่อสร้าง Colas TOGO and BENIN, West Africa

### นายสมจิตต์ เศรษฐิน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ประธานคณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ 65 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

29 เมษายน 2537

### คุณวุฒิทางการศึกษา

• บริหารธุรกิจบัณฑิต Babson College, MA ประเทศสหรัฐอเมริกา

### การอบรม

- 2557 National Director Conference
- 2557 Anti – Corruption for Executive Program (ACEP)
- 2556 Director Certification Program (DCP)
- 2546 Director Accreditation Program (DAP)

### หุ้นในบริษัท

39,600,000 หุ้น (2.534%)

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น

น้องเขยของนางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร และนายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร

### ประสบการณ์การทำงาน

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยสเลอร์ ซิล จำกัด

ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านการทำถนนยางมะตอย

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ถนนวงษ์บริการ จำกัด

ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านการทำถนนยางมะตอย

2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีปโก้ ไบโอดีค จำกัด

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบสารสกัดจากพืช

2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีปโก้ฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ ผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋อง

2537 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2529 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

## นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการผู้จัดการ

อายุ 57 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

13 กุมภาพันธ์ 2545

## คุณวุฒิทางการศึกษา

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล (Liverpool) ประเทศอังกฤษ

## การอบรม

- 2560 Sustainability Strategy: Key Blueprint for Business Growth
- 2557 National Director Conference
- 2557 Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
- 2546 Director Certification Program (DCP)

## หุ้นในบริษัท

1,400,000 หุ้น (0.090%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

## ประสบการณ์การทำงาน

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยสเลอรี ซิล จำกัด

ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านการทำถนนยางมะตอย

2545 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2542 – 2545 ผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2538 – 2541 ผู้จัดการอาวุโสสายการตลาด บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2536 – 2538 ผู้จัดการอาวุโสสายการผลิต บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2535 ผู้จัดการกลุ่มโรงงาน บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2526 – 2534 ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

## นายแอร์ฟเว่ เลอ บุก

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ 65 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

17 พฤศจิกายน 2551

คุณวุฒิทางการศึกษา

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาโยธา, Ecole Supérieure des Travaux Publics

การอบรม -ไม่มี-

หุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิปก้อเอสพีแอล จำกัด (มหาชน)

2550 – ปัจจุบัน ประธานและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท COLAS S.A. Group

ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน

2545 – 2550 ประธานและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท SAUR Group

ประเภทธุรกิจ บริหารจัดการน้ำและของเสีย

2544 – 2545 กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท BOUYGUES CONSTRUCTION

ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน

2541 – 2545 กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท BOUYGUES OFFSHORE

ประเภทธุรกิจ Oil services construction

## นายจาคส์ ลีออสท์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ 65 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

5 เมษายน 2554

คุณวุฒิทางการศึกษา

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต Ecole Centrale Lille

การอบรม -ไม่มี-

**หุ้นในบริษัท -ไม่มี-**

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-**

**ประสบการณ์การทำงาน**

- 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีพีซีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ-ต่างประเทศ, Colas Group  
ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน
- 2545 – 2553 ประธานและกรรมการผู้จัดการใหญ่ SAIPEM S.A.  
ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน
- 2544 กรรมการบริหาร Bouygues Offshore  
ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน
- 2539 – 2543 กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ Bouygues Offshore  
ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน
- 2537 – 2538 รองประธาน (Africa, North Sea and Mexico), Petromar  
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายปิโตรเลียม
- 2532 – 2536 รองประธาน (Africa), Petromar  
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายปิโตรเลียม

**นายนิพนธ์ สุทธิชัย**

กรรมการอิสระ

อายุ 59 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

16 กุมภาพันธ์ 2549

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- Master's Degree in Operational Research, London School of Economics, UK
- Licencede Droit (Law), Université de Droit, Lyon, France

**การอบรม**

- 2560 Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance
- 2558 CG Forum 3/2015 Risk Oversight : High Priority Roles of the Board
- 2549 Audit Committee Program (ACP)

• 2549 Director Accreditation Program (DAP)

หุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

2560 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารการจัดการความเสี่ยงและรักษาการผู้อำนวยการแผนก Cargo sales บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

2559 – 2560 ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ สายการบิน

2555 – 2558 ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ สายการบิน

2549 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2542 – ปัจจุบัน Associate Director บริษัท จีโอดีสโอบเวอร์ซีส์ จำกัด

ประเภทธุรกิจ บริการขนส่ง

2550 – 2556 กรรมการบริหาร CLY International Limited

ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล

2548 – 2551 ที่ปรึกษา บริษัท ไทยแอร์คาโก จำกัด

ประเภทธุรกิจ บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ

**นางแอนน์ แมรี มาร์เชท**

กรรมการอิสระ

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 62 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

23 กุมภาพันธ์ 2553

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน, ESCP-EAP

• Bachelor's Degree in Math and Science

• International Coaching Academy - Accredited Coach in 2008

### การอบรม

- 2558 Thailand CG Forum: Governance as a driving force for business sustainability
- 2557 Director Certification Program (DCP)
- 2553 Director Accreditation Program (DAP)

หุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

### ประสบการณ์การทำงาน

- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2552 - ปัจจุบัน ประธาน Franco, Thai Chamber of Commerce in charge of HR Committee  
ประเภทธุรกิจ ส่งเสริมการค้าและพัฒนาธุรกิจ
- 2554 – 2560 รองประธาน EABC ( European Association for Business and Commerce)
- 2551 - 2552 ประธาน French International School of Bangkok ประเภทธุรกิจ การศึกษา
- 2550 - 2551 ที่ปรึกษาด้านการบริหารและทีมงาน FP Coaching to Lead (Thailand)  
ประเภทธุรกิจ การศึกษา

### นายนพพร เทพลีธา

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 64 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

27 เมษายน 2555

### คุณวุฒิทางการศึกษา

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

### การอบรม

- 2555 Audit Committee Effectiveness Seminar
- 2548 Director Accreditation Program (DAP)

หุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

2557 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านการนำเข้าและส่งออก

2556 – 2560 ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

2555 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทีบีทีเอสพี จำกัด (มหาชน)

2554 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมี

นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ

กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 64 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

13 พฤษภาคม 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา

• บริหารธุรกิจบัณฑิต Yokohama National University ประเทศญี่ปุ่น

การอบรม

• 2548 Director Accreditation Program (DAP)

หุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทีบีทีเอสพี จำกัด (มหาชน)

2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไคเซ็น คอนซัลติ้ง จำกัด ประเภทธุรกิจ ปริญญาทางธุรกิจ

2552 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริงส์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

2552 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทย-นิจิ เวนเจอร์ จำกัด ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาทางธุรกิจ

2532 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สุภรณา จำกัด ประเภทธุรกิจ ให้เช่าสำนักงาน

### นายปานเฉลิม สุชาธรรม

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 64 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

14 มิถุนายน 2547

### คุณวุฒิทางการศึกษา

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of Bridgeport, CT, ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาบัณฑิต สาขาการบัญชี Babson College, MA, ประเทศสหรัฐอเมริกา

### การอบรม

• 2549 Audit Committee Program (ACP)

• 2548 Director Accreditation Program (DAP)

หุ้นในบริษัท - ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น - ไม่มี-

### ประสบการณ์การทำงาน

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บุญพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ประเภทธุรกิจ อาคารสำนักงานให้เช่า

2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

## นายจาคส์ มาร์แชล

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 52 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

27 เมษายน 2555

### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาบัณฑิต การเงินองค์กร (Corporate Finance) มหาวิทยาลัย Dauphine ประเทศฝรั่งเศส

### การอบรม

- 2557 Director Certification Program (DCP)
- 2556 Director Accreditation Program (DAP)

หุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

### ประสบการณ์การทำงาน

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีพีโอเอสพีลท์ จำกัด (มหาชน)

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยสเลอรี่ ซิล จำกัด

ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านการทำถนนยางมะตอย

2543 – 2554 International Finance Manager, COLAS S.A. ปารีส ประเทศฝรั่งเศส

ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน

2539 – 2543 Deputy International Finance Manager, COLAS S.A. ปารีส ประเทศฝรั่งเศส

ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน

## นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการบริหาร

อายุ 66 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

10 พฤษภาคม 2544

### คุณวุฒิทางการศึกษา

- บริหารธุรกิจบัณฑิต Babson College, MA ประเทศสหรัฐอเมริกา

### การอบรม

- 2555 Director Accreditation Program (DAP)

### หุ้นในบริษัท

16,100,000 หุ้น (1.030%)

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น

พี่ชายนางสาวลักขณา ทรัพย์สาครและพี่ชายภรรยาของนายสมจิตต์ เศรษฐิน

### ประสบการณ์การทำงาน

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยสเลอรี ซิล จำกัด

ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านการทำถนนยางมะตอย

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิปก๊าซ ทาวเวอร์ จำกัด

ประเภทธุรกิจ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิปก๊าซฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ ผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋อง

2544 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ทิปก๊าซแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำกัด

ประเภทธุรกิจ บริการขนส่ง

2539 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ถนนวงษ์บริการ จำกัด

ประเภทธุรกิจ ผู้รับเหมาก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง

## ผู้บริหารบริษัท

### นายโก๊ะ ไล่ ฮวด

รองกรรมการผู้จัดการ – สายบัญชีและการเงิน

อายุ 58 ปี

#### คุณวุฒิทางการศึกษา

- Chartered Association of Certified Accountant (UK)
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต – สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

หุ้นในบริษัท 1,070,000 หุ้น (0.07%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

#### ประสบการณ์การทำงาน

2557 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ – บัญชีและการเงิน บริษัท ทิปก๊าซแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2552 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารสายบัญชีและการเงิน บริษัท Kemaman Oil Corporation Sdn Bhd  
ประเภทธุรกิจ กิจการลงทุน

2553 – 2556 ผู้อำนวยการสายบัญชีและงบประมาณ บริษัท ทิปก๊าซแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2547 – 2551 Chief Financial Officer Seloga Holdings Bhd.

ประเภทธุรกิจ กิจการลงทุน

### นายอู๊ด เตอซอง

รองกรรมการผู้จัดการ – สายธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

อายุ 49 ปี

#### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขา Public and Maritime Works
- Civil Engineering Option, University of Technology Degree

#### การอบรม

- 2558 Director Certification Program (DCP)
- 2556 Director Accreditation Program (DAP)

หุ้นในบริษัท 430,000 หุ้น (0.03%)

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-**

**ประสบการณ์การทำงาน**

- 2560 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ – ธุรกิจค้าส่งต่างประเทศ
- 2557 – 2559 รองกรรมการผู้จัดการ – ต่างประเทศ บริษัท ทีพีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2554 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ Colas Asia area  
ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน
- 2554 – 2556 ผู้อำนวยการ บริษัท ทีพีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2547 – 2554 กรรมการผู้จัดการ Colas South Africa (Pty) Ltd  
ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน
- 2538 – 2547 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ COLAS Asia area  
ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน
- 2533 – 2537 ผู้จัดการโครงการ COLAS France, Morocco, India  
ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน

**นายเชียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรน**

รองกรรมการผู้จัดการ – สายธุรกิจการค้าและพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ

อายุ 47 ปี

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา ALES Mining school ประเทศฝรั่งเศส

หุ้นในบริษัท -ไม่มี-

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-**

**ประสบการณ์การทำงาน**

- 2560 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจการค้าและพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ  
บริษัท ทีพีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2555 – 2560 กรรมการผู้จัดการใหญ่ COLAS Australia Group (Pty) Ltd. ประเทศออสเตรเลีย  
ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน
- 2548 – 2554 ผู้อำนวยการสายการตลาดและขายต่างประเทศ บริษัท ทีพีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2543 – 2547 กรรมการผู้จัดการ COLAS South Africa (Pty) Ltd. ประเทศอเมริกาใต้  
ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน

2541 – 2542 กรรมการผู้จัดการ COLAS East Africa Ltd. ประเทศเคนยา  
ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน

### นายคริสตอฟ แบร์นาร์ วอย

รองกรรมการผู้จัดการ – ธุรกิจค้าปลีกต่างประเทศ

อายุ 51 ปี

### คุณวุฒิทางการศึกษา

- Institute of Management Bouygues (IMB), HEC, France
- ปริญญาตรี สาขาบริหารจัดการ SDSU, USA

### การอบรม

- 2556 Director Certification Program (DCP)

หุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

### ประสบการณ์การทำงาน

2559 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ – ธุรกิจค้าปลีกต่างประเทศ  
บริษัท ทีพีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2550 – 2558 ประธานกรรมการ Colas Companies ในประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม และสิงคโปร์  
ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน

2548 – 2549 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด North & Central Europe, Shell International  
ประเภทธุรกิจ น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ

2544 – 2547 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด Construction Specialties – Asia Pacific, Shell Oil Products  
ประเภทธุรกิจ น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ

2540 – 2543 ผู้อำนวยการทั่วไป Shell Bitumen Vietnam  
ประเภทธุรกิจ จัดหายางมะตอย

2538 – 2537 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Shell Vietnam (Downstream)  
ประเภทธุรกิจ น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

### นางสาวอัชฌา รัตน์ตระกูลทิพย์

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินองค์กร

อายุ 70 ปี

#### คุณวุฒิทางการศึกษา

- Mini MBA - เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
- Mini MBA - พาณิชยศาสตร์และการบัญชี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หุ้นในบริษัท 1,331,000 หุ้น (0.09%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

#### ประสบการณ์การทำงาน

2545 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินสินเชื่อและกฎหมาย บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2544 – 2545 ผู้จัดการอาวุโส บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

### นายชาญชัย โลหะประธาน

ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ

อายุ 51 ปี

#### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Victoria University of Technology เมลเบิร์น ออสเตรเลีย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หุ้นในบริษัท - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

#### ประสบการณ์การทำงาน

2560 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2555 – 2559 รองประธาน ฝ่ายการขายและบริการ

บริษัท สยามฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จำกัด

2554 – 2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัท Bangkok Komatsu Sales

2551 – 2554 กรรมการผู้จัดการ บริษัท Pidilite Bamco

### นายสุพัฒน์ พิพิชวรณ

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

อายุ 48 ปี

#### คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หุ้นในบริษัท - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารท่านอื่น - ไม่มี -

#### ประสบการณ์การทำงาน

2559 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายการผลิต บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2544 – 2558 ผู้จัดการโรงงาน ประเทศไทย บริษัท การ์เดียนอินดัสทรีส์ จำกัด

ผู้ผลิตกระจกโฟลต (float glass) และผลิตภัณฑ์กระจกแปรรูป (fabricated glass)

### นายสรนารถ นันทมนตรี

ผู้อำนวยการฝ่ายการค้าระหว่างประเทศ

อายุ 44 ปี

#### คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Saint Louis University, Missouri, USA

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หุ้นในบริษัท 140,000 หุ้น (0.009%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น - ไม่มี -

#### ประสบการณ์การทำงาน

2558 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายการตลาดต่างประเทศ บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2557 ผู้จัดการโรงงานนครราชสีมา บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2555 – 2556 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายขายผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์และฝ่ายขายผลิตภัณฑ์พิเศษ  
บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2553 – 2555 ผู้จัดการกลุ่ม ฝ่ายขายและการตลาดต่างประเทศ  
บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2547 – 2553 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด KEMAMAN BITUMEN COMPANY SDN. BHD. (Malaysia)  
ประเภทธุรกิจ โรงกลั่นยางมะตอย

- 2544 – 2557    เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายเทคนิค บริษัท ทีพีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2538 – 2544    วิศวกรโยธา บริษัท ถนนรวงศ์บริการ จำกัด
- ประเภทธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง

**นางพันธ์ศิริ สุตเชียรกุล**

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม

อายุ 58 ปี

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

• ปริญญาโท คณะภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย  
ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

หุ้นในบริษัท - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น - ไม่มี -

**ประสบการณ์การทำงาน**

- 2560 – ปัจจุบัน    ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม  
บริษัท ทีพีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2557 – 2559    ผู้อำนวยการสายการตลาดในประเทศ บริษัท ทีพีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2556 – 2557    ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท วิลเลอรอย แอนด์ บอค (ประเทศไทย) จำกัด  
ประเภทธุรกิจ ผลิตเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก
- 2554 – 2555    President Asia Pacific & Global Branding  
กลุ่มบริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)  
ประเภทธุรกิจ ผลิตสินค้าในสายผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์
- 2552 – 2553    ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โกรเฮ่ (ประเทศไทย) จำกัด  
ประเภทธุรกิจ ผลิตเครื่องสุขภัณฑ์

**นางอุดมพร พันธุ์แพทย์**

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

อายุ 56 ปี

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- Mini - MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หุ้นในบริษัท 767,000 หุ้น (0.046%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น - ไม่มี -

**ประสบการณ์การทำงาน**

2554 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2550 – 2553 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2543 – 2549 ผู้จัดการกลุ่มฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

**นายหลุยส์ เฟรเดอริก ซัคส์**

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลุ่มธุรกิจเรือ

อายุ 43 ปี

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- ปริญญาโท วิทยาศาสตรบัณฑิตการเดินเรือ Antwerp Maritime Academy, Antwerp, ประเทศเบลเยียม
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ NEOMA B.S., Reims, ประเทศฝรั่งเศส

หุ้นในบริษัท - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น - ไม่มี -

**ประสบการณ์การทำงาน**

2556 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจเรือ บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2555 – 2556 Senior Manager Cargo Underwriter & Project Cargo Trade Sector Manager

ส่วนภูมิภาค - เอเชีย AXA Corporate Solutions

ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านความเสี่ยง

- 2551 – 2555 ผู้จัดการบริหารความเสี่ยงทางทะเลส่วนภูมิภาค – เอเชีย AXA Corporate Solutions  
ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านความเสี่ยง
- 2548 – 2551 ต้นเรือ เรือ LNG Tankers Gazocean GDF SUEZ  
ประเภทธุรกิจ การขนส่งทางทะเล
- 2539 – 2548 นักเดินเรือ EXMAR ประเภทธุรกิจ การขนส่งทางทะเล

### นายชนพล เหล่าศิริพงศ์

เลขานุการบริษัทฯ

อายุ 33 ปี

### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

### การอบรม

- 2559 Anti-corruption: The Practical Guide (ACPG)
- 2558 CG Forum 3/2015 Risk Oversight : High Priority Roles Of the Board
- 2557 หลักสูตรเลขานุการบริษัท (CSP)

หุ้นในบริษัท -ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

### ประสบการณ์การทำงาน

- 2559 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท ฝ่ายกิจการและวางแผนองค์กร บริษัท ทีพีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2557 – 2558 เจ้าหน้าที่อาวุโส – ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและกิจการองค์กร  
บริษัท ทีพีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2555 – 2557 เจ้าหน้าที่อาวุโส – ฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจต่างประเทศ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  
ประเภทธุรกิจ ธนาคาร





TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED



### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการของบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมอนุมัติแต่งตั้งนายโจเซฟ ชูเซ เข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในนั้น มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการบริหารจัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และด้วยความที่ เป็นผู้ตรวจสอบภายในได้รับอนุญาตผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในจึงมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามมาตรฐานของสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในจะปรากฏดังตารางข้างล่างนี้

ชื่อ	ประวัติการศึกษา/ การฝึกอบรม/ ผ่านการรับรองโดย	ประสบการณ์ทำงานใน 5 ปีที่ผ่านมา	
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง - บริษัท
นายโจเซฟ มุกิเลน ชูเซ มานิคแคม	Certified Internal Auditor (CIA) Chartered Management Accountant (ACMA) : Chartered Global Management Accountant (CGMA)	2555 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่าย ตรวจสอบภายใน บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
		2551 - 2555	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายที่ ปรึกษาด้านบริการ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คู เปอร์ส เอฟเอเอส จำกัด

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติจากทั้งกรรมการผู้จัดการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

นายพีรติป สุภผลศิริ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



## รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดการทุจริตหรือข้อผิดพลาด โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อดูแลและสอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ รวมทั้งมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารได้สอบทานแล้ว ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร)

ประธานกรรมการบริษัท

(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี  
รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)
1	บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนายสุภชัย ปัญญาวัฒน์)	2,650,000.-
2	บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนายสุภชัย ปัญญาวัฒน์)	570,000.-
3	บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนายสุภชัย ปัญญาวัฒน์)	1,050,000.-
4	บริษัท บิทูเมน มารีน จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนายสุภชัย ปัญญาวัฒน์)	330,000.-
5	บริษัท ทีปโก้มารีไทม์ จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนายสุภชัย ปัญญาวัฒน์)	270,000.-
6	บริษัท อัลฟา มารีไทม์ จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนายสุภชัย ปัญญาวัฒน์)	250,000.-
7	บริษัท เกลต้า ชิปปิ้ง จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนายสุภชัย ปัญญาวัฒน์)	270,000.-
8	บริษัท ทาสโก้ ชิปปิ้ง จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนายสุภชัย ปัญญาวัฒน์)	290,000.-
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			5,680,000.-

## ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของงานบริการอื่น (non-audit service)	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น	
				ส่วนที่จ่ายไปใน ระหว่างปีบัญชี	ส่วนที่จะต้อง จ่ายในอนาคต
9	บริษัท อัลฟา มาร์ทีม จำกัด	สอบทานการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์)	-	90,000.-
10	บริษัท ทาสโก้ ซิปป์ จำกัด	สอบทานการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์)	-	90,000.-
11	บริษัท บีทูเมน มาร์ติน จำกัด	สอบทานการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์)	-	45,000.-
12	บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	ที่ปรึกษาด้านภาษีอากร	บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด	-	237,500.-
13	บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	การให้บริการให้คำปรึกษาด้านบัญชีเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน	บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด	300,000.-	1,200,000.-
รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (non-audit fee)				300,000.-	1,662,500.-

## ข้อมูลข้างต้น

ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัดที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีการเปิดเผยไว้ข้างต้น

ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ .....

เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดงค่าตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัดและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ  .....

(ศุภชัย ปัญญาวัฒน์)

สังกัด บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)



**รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านกฎหมาย การบริหารธุรกิจ การบัญชี การจัดการและวิศวกรรม โดยมี นายพีรศิลป์ สุขผลศิริ เป็นประธานกรรมการ นายปานเฉลิม สุชาธรรม และ นายนพพร เทพสิทธา เป็นกรรมการ ในระหว่างปี 2560 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการยึดมั่นตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีการกำกับดูแลฝ่ายตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

โดยในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 10 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน ตามสรุปด้านล่างนี้

	เข้าร่วมประชุม โดย		
	ผู้บริหาร	ผู้สอบบัญชี	ตรวจสอบภายใน
การประชุมประจำเดือน	6	-	6
การประชุมประจำไตรมาส	3	3	3
การประชุมประจำไตรมาส (โดยไม่มีผู้บริหาร)	1 <sup>N1</sup>	1	1

<sup>N1</sup> การเข้าร่วมประชุมโดยผู้บริหารเป็นการประชุมสำหรับวาระพิเศษ และแยกกับช่วงการประชุมส่วนตัวกับทางผู้สอบบัญชี

**การสอบทานรายงานทางการเงิน**

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินของบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวม ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี อีกทั้งได้หารือกับผู้สอบบัญชีเพื่อยืนยันความถูกต้องและครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ ความเพียงพอของ

**บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044**





วิธีการบันทึกบัญชี ขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจว่างบการเงินของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจในขั้นตอนทางการบัญชีและงบการเงินว่ามีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุนและผู้ใช้งบการเงิน

**การบริหารความเสี่ยง**

กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร (ERM) ของบริษัทฯ ในปัจจุบันได้ถูกพัฒนาในปี 2556 และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระบวนการนี้จะรวมถึงการสร้างกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นทางการ ประกอบด้วยนโยบายการบริหารความเสี่ยงและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ระดับความเสี่ยงขององค์กรที่ได้ถูกระบุและถูกประเมินในระหว่างกระบวนการนี้จะเป็ ข้อมูลสำคัญสำหรับการพัฒนาแผนการตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง (risk-based audit plan) ซึ่งจะนำไปใช้ในปี 2561 เป็นต้นไป ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและอนุมัติ

**การสอบทานรายการระหว่างกัน**

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส หรือถี่กว่านั้น ถ้ามีการรายงานโดยผู้บริหารเกี่ยวกับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นใหม่ คณะกรรมการตรวจสอบยืนยันว่ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ มีความโปร่งใสและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

**การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน**

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอ ความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2560 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจที่ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการใช้ระบบการควบคุมภายในและกระบวนการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล

**การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจที่บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ (รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอกและรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญซึ่งได้เปิดเผยในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

**บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044**



TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED



ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่ารายการทางธุรกิจเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตกลงกันในการดำเนินธุรกิจตามปกติ

**การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน**

คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน ซึ่งในระหว่างปี 2560 ได้เน้นที่หน่วยธุรกิจในด้านต่างประเทศรวมถึงประเทศมาเลเซีย กัมพูชา อินโดนีเซีย และเวียดนาม รวมถึงหน่วยธุรกิจกลุ่มเดินเรือ นอกจากนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในยังสอบทานความสำเร็จของแผนการแก้ไขที่ตกลงร่วมกันกับผู้บริหารเพื่อติดตามข้อตรวจพบที่ได้เคยรายงานไปแล้ว

**การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีก 1 ปี รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ต่อไป

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการอย่างครอบคลุมและสอดคล้องตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความมั่นใจว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการจัดทำงบการเงินอย่างถูกต้อง มีการดำเนินธุรกิจที่ดี มีการใช้ระบบการควบคุมภายในและกระบวนการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงบริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ ได้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันภายใต้การกำกับดูแลที่ดีที่เน้นความโปร่งใสและน่าเชื่อถือ และนอกจากนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังคงมีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้ดียิ่งขึ้นไปอยู่เสมอทั้งในแง่ของคุณภาพและความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของบริษัทฯ

นายพิรศิลป์ สุขผลศิริ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

**บริษัท ทิปก้อแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044**

สำนักงาน : อาคารทิปโก้ 118/1 ถ.พระราม 6 สามเสนใน พญาไท กทม. 10400 โทร : +66 (0) 2273-6000, 0-2271-0205 โทรสาร : +66 (0) 2273-6030, 0-2271-1601 www.tipcoasphalt.com  
 โรงงาน : 259 หมู่ 8 ซอย รพช. 12032 ถ.มิตรภาพ ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380 โทร : +66 (0) 4433-5495-9 โทรสาร : +66 (0) 4433-5495-9  
 : 271 หมู่ 15 บ้านวังกุ่ม ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140 โทร : +66 (0) 5537-1461-2, 0-5537-1581-2 โทรสาร : +66 (0) 5537-1461-2, 0-5537-1581-2 ต่อ 360  
 : 61 หมู่ 5 ซอยไทยไฮโล ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร : +66 (0) 2463-0169-70, 0-2817-5111-5 โทรสาร : +66 (0) 2817-5117  
 : 90 หมู่ 5 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทร : +66 (0) 2273-6000 ต่อ 5502-4 โทรสาร : +66 (0) 2273-6000 ต่อ 5501

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน : ไม่มี